

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.20.2020**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 20 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 ), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2019 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

|           |   | <b>PLAN NA DZIEŃ<br/>31.12.2019 R.</b> | <b>WYKONANIE NA<br/>DZIEŃ<br/>31.12.2019 R.</b> | <b>% WYKONANIA<br/>PLANU</b> |
|-----------|---|--|---|------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>DOCHODY</b>  | <b>33 450 687,99</b>                   | <b>30 882 142,32</b>                            | <b>92,32</b>                 |
|           | w tym :   |  |   |                              |
|           | dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7 943 121,52                           | 7 935 714,32                                    | 99,91                        |
|           | dochody majątkowe   | 5 495 759,25                           | 2 783 890,54                                    | 50,61                        |
| <b>B</b>  | <b>WYDATKI</b>  | <b>41 304 497,44</b>                   | <b>35 690 372,50</b>                            | <b>86,41</b>                 |
|           | w tym:  |  |   |                              |
|           | zadania z zakresu administracji rządowej                    | 7 943 121,52                           | 7 935 714,32                                    | 99,91                        |
|           | wydatki majątkowe   | 14 685 201,73                          | 10 977 317,86                                   | 74,75                        |
| <b>C</b>  | <b>DEFICYT</b>  | <b>-7 853 809,45</b>                   | <b>- 4 808 230,18</b>                           | <b>61,22</b>                 |
| <b>C1</b> | <b>NADWYŻKA</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                  |
| <b>D1</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                     | <b>8 546 573,45</b>                    | <b>9 124 451,58</b>                             | <b>106,76</b>                |
|           | w tym   |  |   |                              |
|           | kredyty i pożyczki  | 4 900 000,00                           | 4 900 000,00                                    | 100,00                       |
|           | spłata pożyczek udzielonych                                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         |
|           | nadwyżka z lat ubiegłych                                    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         |
|           | inne źródła/wolne środki/                                   | 3 646 573,45                           | 4 224 451,58                                    | 115,85                       |
| <b>D2</b> | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>692 764,00</b>                      | <b>692 764,00</b>                               | <b>100,00</b>                |
|           | w tym:  |  |   |                              |
|           | spłata kredytów i pożyczek                                  | 692 764,00                             | 692 764,00                                      | 100,00                       |
|           | pożyczki udzielone  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                         |

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy w Urzędzie Gminy w Płużnicy oraz na stronie BIP Gminy Płużnica.

2. Przedstawić Radzie Gminy Płużnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Płużnica oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Płużnica

**Marcin Skonieczka**

## CZEŚĆ OGÓLNA

### 1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach:

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| - dochody | - <b><u>30.731.564,49</u></b> |
| - wydatki | - <b><u>36.408.541,59</u></b> |

przy deficycie **5.676.977,10**

na dzień 30 grudnia 2019 r. uległ zmianie do kwot

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| - dochody | - <b><u>33.450.687,99</u></b> |
| - wydatki | - <b><u>41.304.497,44</u></b> |

zamykając się deficytem na kwotę **7.853.809,45**.

Zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy jak niżej:

- Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r. dokonano przesunięć między rozdziałami;
- Uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **370.336,57** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **2.032.374,52**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **2.402.711,09**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **856,95**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę **96.716,08**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **3.022,00**;
- Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **69.967,64**;
- Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **866.813,62** oraz plan wydatków o kwotę **407.020,86**, zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o **459.792,76**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **631.309,58**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **14.944,08**;
- Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **26.307,00**;

- Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **4.853,95**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **21.436,15**;
- Uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **113.091,59**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.55.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **48.824,25**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.62.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **292.205,00**;
- Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **1.260.426,44** oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **1.026.512,42**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **233 914,02**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2019 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **11 911,65**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.70.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 października 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **730.751,90**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.74.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 października 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **234.585,00**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.76.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 października 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **19.314,00**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.78.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 listopada 2019 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **718,00**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **444.914,00**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.89.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o **174.698,00**;
- Uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **23.505,37**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.96.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 grudnia 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o **453.048,00**;
- Uchwałą Nr XII/102/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **91.352,00**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków.

## **2. STRUKTURA DOCHODÓW**

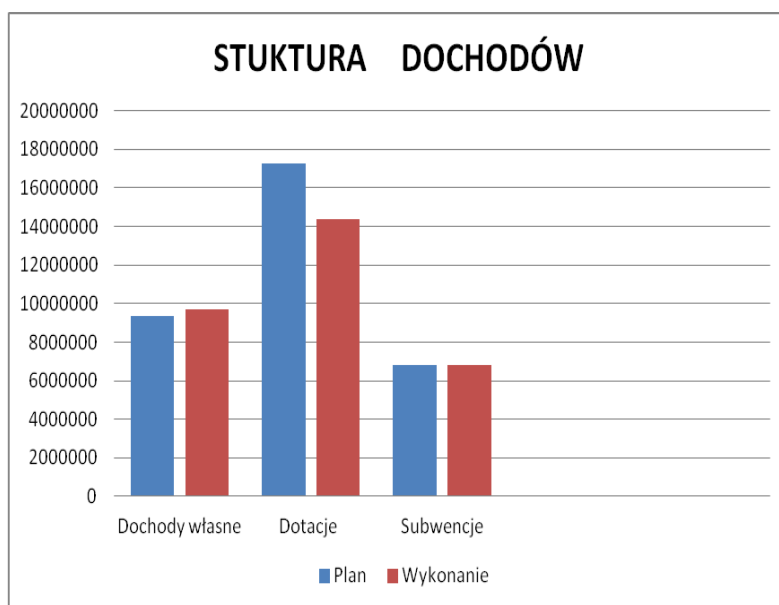
**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

- dochody własne wyniosły - **9.697.544,48** na plan

**9.358.731,63**, co stanowi **103,6%** planu rocznego,

- dotacje oraz środki z WFOŚiGW wyniosły **-14.376.297,84** na plan **17.283.656,36** co stanowi **83,18%** planu rocznego,

- subwencje wyniosły - **6.808.300,00** na plan **6.808.300,00** - co stanowi **100,00%** planu rocznego.

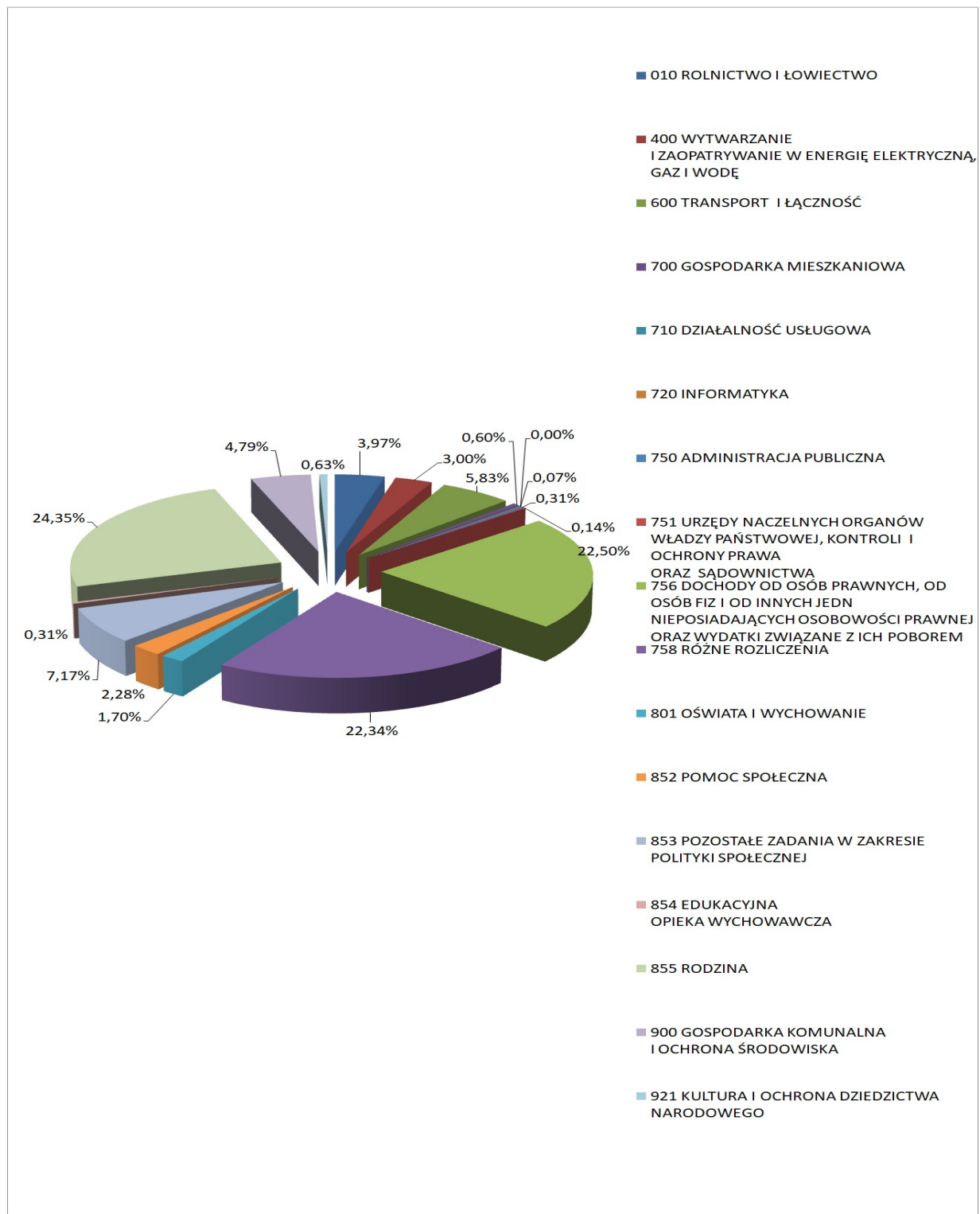


### 3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

| Dział          | Nazwa działu   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania planu |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010            | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 1.245.632,70         | 1.224.546,97         | 99,91             |
| 400            | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  | 903.818,00           | 924.547,97           | 102,29            |
| 600            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 1.972.237,06         | 1.799.045,00         | 91,22             |
| 700            | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 99.528,00            | 185.398,54           | 186,28            |
| 710            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1.500,00             | 1.500,00             | 100,00            |
| 720            | INFORMATYKA  | 49.498,03            | 21.870,94            | 44,19             |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 98.489,65            | 96.522,16            | 98,00             |
| 751            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 42.232,00            | 42.232,00            | 100,00            |
| 756            | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6.743.237,37         | 6.943.672,64         | 102,97            |
| 758            | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 6.895.362,35         | 6.895.368,58         | 100,00            |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 2.373.573,78         | 525.886,59           | 22,16             |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA  | 717.210,42           | 702.979,19           | 98,02             |
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2.253.980,53         | 2.213.980,53         | 98,23             |
| 854            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 94.382,00            | 94.186,78            | 99,79             |
| 855            | RODZINA  | 7.565.978,31         | 7.515.550,99         | 99,33             |
| 900            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 2.198.771,79         | 1.479.439,35         | 67,28             |
| 921            | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 195.256,00           | 195.414,09           | 100,08            |
| <b>OGÓLEM:</b> |  | <b>33.450.687,99</b> | <b>30.882.142,32</b> | <b>92,32</b>      |

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **30.882.142,32**, co stanowi **92,32%** planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **7.943.121,52** wykonano **7.935.714,32** tj. **99,91%** planu rocznego. Dotacje spływały z reguły terminowo. Dochody majątkowe wynosiły **5.495.759,25**, co stanowi **17,80%** ogółu dochodów.

## UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH WYKONANYCH



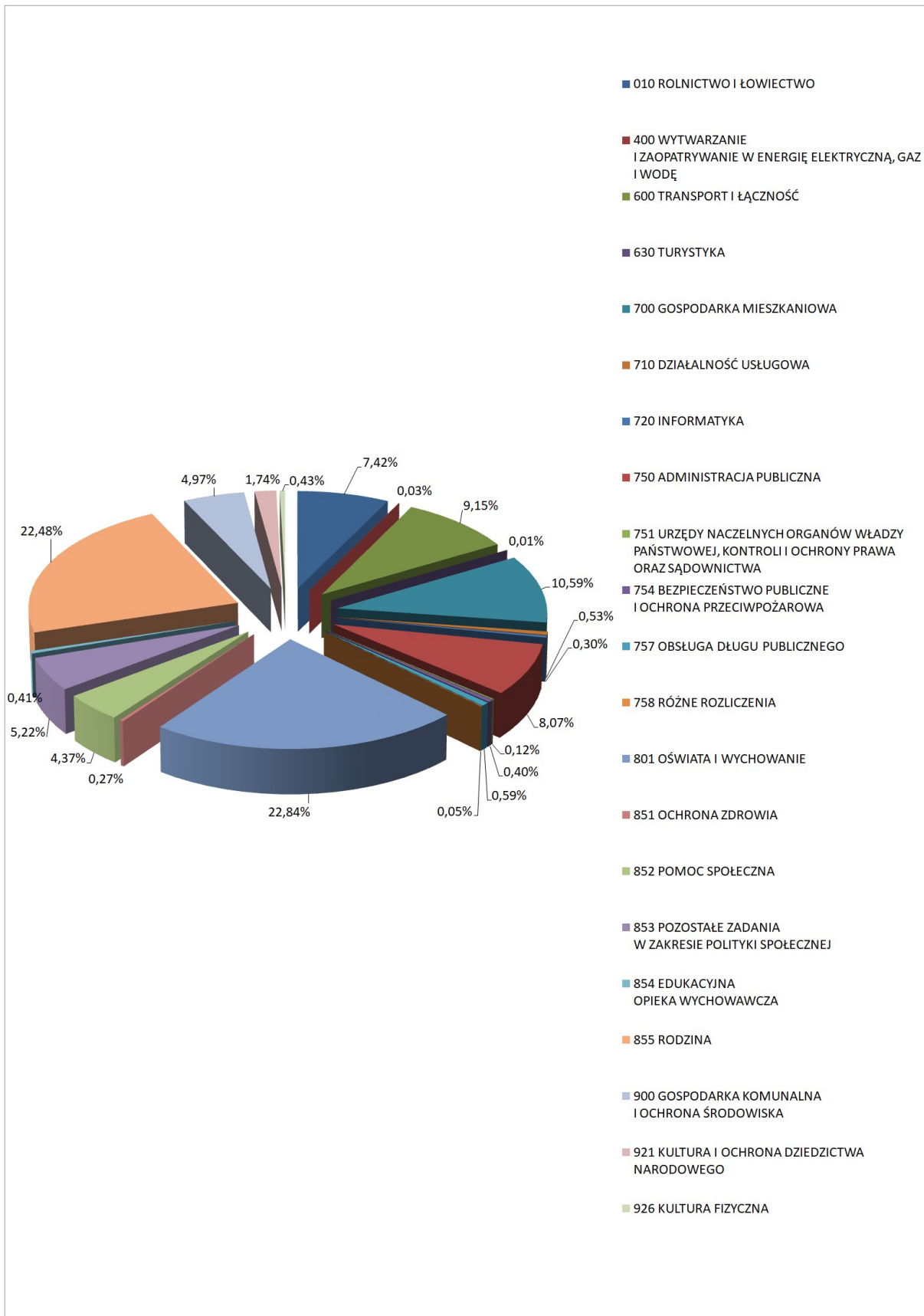
**4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.**

| Dział | Nazwa działu  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 2.850.891,82         | 2.649.324,62         | 92,93         |
| 400   | WYTWARZANIE<br>I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                             | 12.300,00            | 12.288,38            | 99,91         |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 3.772.401,51         | 3.264.330,05         | 86,68         |
| 630   | TURYSTYKA   | 6.000,00             | 2.884,18             | 48,07         |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 3.853.228,03         | 3.779.818,97         | 98,09         |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 232.530,00           | 189.210,71           | 81,37         |
| 720   | INFORMATYKA   | 142.017,61           | 108.324,24           | 76,28         |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 3.019.768,89         | 2.878.992,09         | 95,34         |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 42.232,00            | 42.232,00            | 100,00        |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 161.017,69           | 143.950,68           | 89,40         |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 325.000,00           | 211.968,78           | 65,22         |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 338.800,00           | 17.721,04            | 5,23          |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 11.229.152,23        | 8.153.110,41         | 72,61         |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA   | 151.792,47           | 97.765,61            | 64,41         |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA   | 1.623.704,42         | 1.558.531,89         | 95,99         |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2.357.726,49         | 1.862.490,75         | 79,00         |
| 854   | EDUKACYJNA<br>OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 151.345,00           | 146.048,48           | 96,50         |
| 855   | RODZINA   | 8.219.769,54         | 8.022.047,09         | 97,59         |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 1.902.095,58         | 1.773.614,98         | 93,25         |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 733.125,52           | 620.987,27           | 83,92         |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA  | 179.598,64           | 154.730,28           | 86,15         |
|       | <b>OGÓLEM</b>   | <b>41.304.497,44</b> | <b>35.690.372,50</b> | <b>86,41%</b> |

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **10.977.317,86** co stanowi **30,76%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **24.713.054,64**.

Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **35.690.372,50**, co stanowi **86,41 %** planu rocznego, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **7.943.121,52**, wykonano **7.935.714,32** tj. **99,91%** planu.

## UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH WYKONANYCH



## **5. PRZYCHODY**

W planie budżetu na rok 2019 założono deficyt w kwocie **5.676.977,10**.

Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła:

|                |   |                            |
|----------------|---|----------------------------|
| - kredyt       | - | <b><u>4.900.000,00</u></b> |
| - wolne środki | - | <b><u>776.977,10</u></b>   |

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowany został w wysokości **7.853.809,45**, a jako źródło pokrycia wskazano kredyt w kwocie 4.900.000,00 oraz wolne środkami w wysokości 2.953.809,45.

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem niewydatkowanych w 2018 r. środków w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, nowych zadań inwestycyjnych, przesunięciem realizacji zadań z 2018 r. na 2019 r. czy też zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcia.

Wykonanie budżetu za rok 2019 zamknęło się deficytem w kwocie - **4.808.230,18**, który został pokryty zaciągniętym kredytem.

### **Ogółem na koniec roku budżetowego powstały przychody z tytułu :**

- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 3.623.457,40.

**Zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami na 2020 rok została rozdysponowana kwota **2.432.235,81**.**

**6. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA**

| Nazwa i wartość zadania   | Poniesione wydatki  |
|---|---|
| Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica                                    | 3.703.985,45<br>w tym<br>niewygasające<br>wydatki<br>380.909,88 |
| Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica  | 3.163.800,00  |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska                                  | 1.774.396,06  |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 00111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska                                   | 964.783,31  |
| Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica  | 870.675,66  |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż   | 149.676,24  |
| Budowa żłobka w Płużnicy  | 57.610,00   |
| Wykup gruntów   | 31.111,82   |
| Zakup ciągnika ogrodowego   | 29.000,01   |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej | 24.438,87   |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo - Hanowo  | 20.000,00   |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko   | 15.000,00   |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica  | 15.000,00   |
| Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica   | 11.844,60   |
| Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne                 | 9.225,00  |
| Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice  | 8.153,00  |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica                                      | 7.700,00  |
| <b>Razem:</b>   | <b>10.856.400,02</b>  |

## 7. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA

| Nazwa zadania  | Źródło dofinansowania   | Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł   |
|--|---|--|
| Budowa żłobka w Płużnicy   | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020        | Przyznana dotacja:<br><b>2.874.923,15</b>  |
| Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie                | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020        | Przyznana dotacja:<br><b>931.151,65</b>  |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska   | Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Fundusz Dróg Samorządowych              | Przyznana dotacja:<br><b>479.891,00</b>  |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko                            | Fundusz Dróg Samorządowych  | Wnioskowane dofinansowanie:<br><b>401.006,00</b>   |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica                         | Fundusz Dróg Samorządowych  | Wnioskowane dofinansowanie:<br><b>378.992,00</b>   |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo                          | Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Fundusz Dróg Samorządowych              | Wnioskowane dofinansowanie:<br><b>370.378,00</b><br>Wniosek znalazł się na liście rezerwowej |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń                 | Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Fundusz Dróg Samorządowych              | Przyznana dotacja:<br><b>247.881,00</b>  |
| Dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu w roku 2019” | Wojewoda Kujawsko-Pomorski  | Wnioskowane dofinansowanie:<br><b>234.277,26</b>   |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego PROW                      | Wnioskowane dofinansowanie<br><b>121.282,00</b>  |
| AZBEST 2019 (na lata 2019-2020)  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Przyznana dotacja:<br><b>48.253,00</b>   |
| „Pomoc w celu usunięcia skutków pożaru”                                  | Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris                         | Przyznana dotacja:<br><b>30.000,00</b>   |
| Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej                         | Wojewoda Kujawsko-Pomorski  | Przyznana dotacja:<br><b>14.900,00</b>   |
| Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”   | Wojewoda Kujawsko-Pomorski  | Przyznana dotacja:<br><b>10.532,00</b>   |

|                          |   |                                     |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| Konkurs „Piękna zagroda” | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Przyznana dotacja:<br><b>510,00</b> |
|--------------------------|---|-------------------------------------|

## **8. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ PŁUŻNICA W 2019 ROKU**

| Nazwa zadania i lider projektu   | Źródło dofinansowania  | Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł     |
|--|--|--|
| Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka<br>Lider: Gmina Płużnica                                   | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego<br>RPO WK-P 2014-2020<br>Poddziałanie 8.4.2. | Wnioskowane dofinansowanie:<br><b>870.366,00</b> |
| Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica<br>Lider: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego<br>RPO WK-P 2014-2020<br>Poddziałanie 9.3.2  | Wnioskowane dofinansowanie:<br><b>462.825,00</b> |

## **9. ZOBOWIĄZANIA**

W roku sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania zwrotne w formie kredytu w wysokości **4.900.000,00** na pokrycie deficytu budżetu.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis  | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |       |          |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 245 632,70</b> | <b>1 244 546,97</b> | <b>99,91%</b>   |
|            | 01009    |       |          |    | Spółki wodne  | 5 474,00            | 5 474,00            | 100,00%         |
|            |          |       | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 474,00            | 5 474,00            | 100,00%         |
|            | 01010    |       |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 311 626,88          | 318 466,03          | 102,19%         |
|            |          |       | 063      | 0  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 15,00               | 0,00%           |
|            |          |       | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 2,32                | 0,00%           |
|            |          |       | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 800,00            | 3 917,90            | 103,10%         |
|            |          |       | 625      | 8  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 298 476,88          | 298 476,88          | 100,00%         |
|            |          |       | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 9 350,00            | 16 053,93           | 171,70%         |
|            | 01095    |       |          |    | Pozostała działalność   | 928 531,82          | 920 606,94          | 99,15%          |
|            |          |       | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 10 900,00           | 2 986,62            | 27,40%          |
|            |          |       | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 118,50              | 0,00%           |
|            |          |       | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 916 991,82          | 916 991,82          | 100,00%         |

|            |       |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 640,00              | 510,00              | 79,69%         |
| <b>400</b> |       |     |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>903 818,00</b>   | <b>924 547,97</b>   | <b>102,29%</b> |
|            | 40002 |     |   | Dostarczanie wody   | 903 818,00          | 924 547,97          | 102,29%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 800,00            | 3 844,25            | 101,16%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 893 018,00          | 912 719,16          | 102,21%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00            | 7 984,56            | 114,07%        |
| <b>600</b> |       |     |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 972 237,06</b> | <b>1 799 045,00</b> | <b>91,22%</b>  |
|            | 60016 |     |   | Drogi publiczne gminne  | 1 972 237,06        | 1 799 045,00        | 91,22%         |
|            |       | 625 | 8 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 071 273,06        | 1 071 273,00        | 100,00%        |
|            |       | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 900 964,00          | 727 772,00          | 80,78%         |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>99 528,00</b>    | <b>185 398,54</b>   | <b>186,28%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 99 528,00           | 185 398,54          | 186,28%        |
|            |       | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 446,00            | 8 445,94            | 100,00%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 290,00              | 0,00%          |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 80 160,00           | 90 513,49           | 112,92%        |
|            |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 3 422,00            | 3 290,90            | 96,17%         |

|            |       |     |   |   |                  |                  |                |
|------------|-------|-----|---|---|------------------|------------------|----------------|
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 400,00         | 81 799,89        | 1278,12%       |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00         | 1 153,06         | 104,82%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00             | -94,74           | 0,00%          |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00%        |
|            |       | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00%        |
| <b>720</b> |       |     |   | <b>Informatyka</b>  | <b>49 498,03</b> | <b>21 870,94</b> | <b>44,19%</b>  |
|            | 72095 |     |   | Pozostała działalność   | 49 498,03        | 21 870,94        | 44,19%         |
|            |       | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 389,63         | 1 097,92         | 17,18%         |
|            |       | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 085,37         | 0,00             | 0,00%          |
|            |       | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 42 023,03        | 20 773,02        | 49,43%         |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 489,65</b> | <b>96 522,16</b> | <b>98,00%</b>  |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie  | 55 111,00        | 54 337,28        | 98,60%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 55 111,00        | 54 337,28        | 98,60%         |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 602,00        | 22 215,62        | 107,83%        |
|            |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |

|            |       |     |   |   |                  |                  |                |
|------------|-------|-----|---|---|------------------|------------------|----------------|
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00             | 11,60            | 0,00%          |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 537,00           | 521,98           | 97,20%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 17 500,00        | 17 884,44        | 102,20%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00             | 302,40           | 0,00%          |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00         | 1 863,24         | 186,32%        |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 298,00           | 298,00           | 100,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 267,00         | 1 333,96         | 105,28%        |
|            | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 22 776,65        | 19 969,26        | 87,67%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 19 969,26        | 19 969,26        | 100,00%        |
|            |       | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 807,39         | 0,00             | 0,00%          |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>42 232,00</b> | <b>42 232,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 977,00           | 977,00           | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 977,00           | 977,00           | 100,00%        |
|            | 75108 |     |   | Wybory do Sejmu i Senatu  | 20 609,00        | 20 609,00        | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 20 609,00        | 20 609,00        | 100,00%        |
|            | 75109 |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|            | 75113 |     |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 20 146,00        | 20 146,00        | 100,00%        |

|            |       |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 146,00           | 20 146,00           | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 743 237,37</b> | <b>6 943 672,64</b> | <b>102,97%</b> |
|            | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 543 247,00        | 1 484 428,19        | 96,19%         |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 480 000,00        | 1 578 215,25        | 106,64%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego  | 48 000,00           | 47 983,86           | 99,97%         |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego  | 6 030,00            | 5 982,00            | 99,20%         |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 7 000,00            | 8 513,60            | 121,62%        |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 298,00              | 0,00%          |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 23,20               | 0,00%          |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00              | -158 304,72         | -31660,94%     |
|            |       | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 717,00            | 1 717,00            | 100,00%        |
|            | 75616 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 459 162,00        | 2 536 183,06        | 103,13%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 745 000,00          | 781 131,69          | 104,85%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 480 000,00        | 1 498 659,85        | 101,26%        |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego  | 980,00              | 859,00              | 87,65%         |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 000,00          | 124 035,20          | 103,36%        |
|            |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 26 452,00           | 28 020,20           | 105,93%        |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 71 000,00           | 86 479,99           | 121,80%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 130,00            | 3 398,36            | 108,57%        |

|            |  |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |  | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 600,00           | 13 598,77           | 107,93%        |
| 75618      |  |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    | 114 328,37          | 115 973,73          | 101,44%        |
|            |  | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 16 000,00           | 17 444,95           | 109,03%        |
|            |  | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 96 874,37           | 96 874,37           | 100,00%        |
|            |  | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 1 454,00            | 1 637,41            | 112,61%        |
|            |  | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 17,00               | 0,00%          |
| 75621      |  |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 626 500,00        | 2 807 087,66        | 106,88%        |
|            |  | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 606 500,00        | 2 785 337,00        | 106,86%        |
|            |  | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00           | 21 750,66           | 108,75%        |
| <b>758</b> |  |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 895 362,35</b> | <b>6 895 368,58</b> | <b>100,00%</b> |
| 75801      |  |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 228 062,00        | 4 228 062,00        | 100,00%        |
|            |  | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 228 062,00        | 4 228 062,00        | 100,00%        |
| 75802      |  |     |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 24 814,00           | 24 814,00           | 100,00%        |
|            |  | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 24 814,00           | 24 814,00           | 100,00%        |
| 75807      |  |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 469 791,00        | 2 469 791,00        | 100,00%        |
|            |  | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 469 791,00        | 2 469 791,00        | 100,00%        |
| 75814      |  |     |   | Różne rozliczenia finansowe   | 87 062,35           | 87 068,58           | 100,01%        |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 120,00           | 21 123,65           | 100,02%        |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2,58                | 0,00%          |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 942,35           | 65 942,35           | 100,00%        |
| 75831      |  |     |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 85 633,00           | 85 633,00           | 100,00%        |
|            |  | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 85 633,00           | 85 633,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |  |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 373 573,78</b> | <b>525 886,59</b>   | <b>22,16%</b>  |
| 80101      |  |     |   | Szkoły podstawowe   | 49 590,00           | 62 536,19           | 126,11%        |

|       |  |     |   |   |              |            |         |
|-------|--|-----|---|---|--------------|------------|---------|
|       |  | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00         | 26,00      | 0,00%   |
|       |  | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 36,00      | 0,00%   |
|       |  | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 9 150,00     | 9 745,80   | 106,51% |
|       |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 440,00       | 439,38     | 99,86%  |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00    | 52 289,01  | 130,72% |
| 80104 |  |     |   | Przedszkola   | 2 224 377,99 | 363 640,96 | 16,35%  |
|       |  | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 250,00       | 0,00       | 0,00%   |
|       |  | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 55 000,00    | 36 412,96  | 66,21%  |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 45,00      | 0,00%   |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 403,00     | 1 403,00   | 100,00% |
|       |  | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 167 724,99 | 325 780,00 | 15,03%  |
| 80110 |  |     |   | Gimnazja  | 0,00         | 111,00     | 0,00%   |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 111,00     | 0,00%   |
| 80153 |  |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 30 061,99    | 30 054,64  | 99,98%  |
|       |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 30 061,99    | 30 054,64  | 99,98%  |
| 80195 |  |     |   | Pozostała działalność   | 69 543,80    | 69 543,80  | 100,00% |
|       |  | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 223,40    | 62 223,40  | 100,00% |

|            |  |     |   |   |                   |                   |               |
|------------|--|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |  | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 320,40          | 7 320,40          | 100,00%       |
| <b>852</b> |  |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>717 210,42</b> | <b>702 979,19</b> | <b>98,02%</b> |
| 85202      |  |     |   | Domy pomocy społecznej  | 1 044,00          | 1 043,97          | 100,00%       |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 044,00          | 1 043,97          | 100,00%       |
| 85213      |  |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 8 319,00          | 8 237,39          | 99,02%        |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 319,00          | 8 237,39          | 99,02%        |
| 85214      |  |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 189 477,00        | 185 181,57        | 97,73%        |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 66,00             | 66,00             | 100,00%       |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 189 411,00        | 185 115,57        | 97,73%        |
| 85215      |  |     |   | Dodatki mieszkaniowe  | 2 704,42          | 2 644,44          | 97,78%        |
|            |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 704,42          | 2 644,44          | 97,78%        |
| 85216      |  |     |   | Zasiłki stałe   | 97 197,00         | 95 041,43         | 97,78%        |
|            |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 264,00            | 264,00            | 100,00%       |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 933,00         | 94 777,43         | 97,78%        |
| 85219      |  |     |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 109 417,00        | 109 487,62        | 100,06%       |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 080,00          | 1 088,29          | 100,77%       |
|            |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 110,00            | 173,00            | 157,27%       |

|            |  |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 627,00            | 3 626,33            | 99,98%        |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 104 600,00          | 104 600,00          | 100,00%       |
| 85220      |  |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 0,00                | 624,68              | 0,00%         |
|            |  | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 624,68              | 0,00%         |
| 85228      |  |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 38 052,00           | 36 440,83           | 95,77%        |
|            |  | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 13 000,00           | 14 459,34           | 111,23%       |
|            |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 520,00           | 11 440,00           | 78,79%        |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 532,00           | 10 532,00           | 100,00%       |
|            |  | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 9,49                | 0,00%         |
| 85230      |  |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 241 000,00          | 234 277,26          | 97,21%        |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 241 000,00          | 234 277,26          | 97,21%        |
| 85295      |  |     |   | Pozostała działalność   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
|            |  | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
| <b>853</b> |  |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 253 980,53</b> | <b>2 213 980,53</b> | <b>98,23%</b> |
| 85395      |  |     |   | Pozostała działalność   | 2 253 980,53        | 2 213 980,53        | 98,23%        |
|            |  | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 025 728,67        | 2 025 710,65        | 100,00%       |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 271,36          | 128 269,88          | 100,00%       |
|            |       | 231 | 7 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 244 | 9 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 80 000,00           | 40 000,00           | 50,00%        |
|            |       | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 17 552,59           | 17 570,62           | 100,10%       |
|            |       | 625 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 427,91            | 1 429,38            | 100,10%       |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>94 382,00</b>    | <b>94 186,78</b>    | <b>99,79%</b> |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 94 382,00           | 94 186,78           | 99,79%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 94 382,00           | 94 186,78           | 99,79%        |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>7 565 978,31</b> | <b>7 515 550,99</b> | <b>99,33%</b> |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze   | 4 397 250,00        | 4 392 722,62        | 99,90%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00              | 13,98               | 5,59%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 4 395 000,00        | 4 392 708,64        | 99,95%        |
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 284 387,00        | 2 284 180,73        | 99,99%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 300,00            | 4 293,75            | 99,85%        |

|       |  |     |   |   |              |              |         |
|-------|--|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
|       |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 130,00     | 5 256,00     | 102,46% |
|       |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 267 368,00 | 2 266 225,03 | 99,95%  |
|       |  | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 589,00     | 8 405,95     | 110,76% |
| 85503 |  |     |   | Karta Dużej Rodziny   | 929,29       | 878,29       | 94,51%  |
|       |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 929,29       | 878,29       | 94,51%  |
| 85504 |  |     |   | Wspieranie rodziny  | 210 604,00   | 206 190,00   | 97,90%  |
|       |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 191 290,00   | 191 290,00   | 100,00% |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 314,00    | 14 900,00    | 77,15%  |
| 85507 |  |     |   | Dzienni opiekunowie   | 649 522,02   | 608 293,50   | 93,65%  |
|       |  | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00         | 1 343,50     | 0,00%   |
|       |  | 067 | 9 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 5 400,00     | 6 950,00     | 128,70% |
|       |  | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 644 122,02   | 600 000,00   | 93,15%  |
| 85513 |  |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 286,00    | 23 285,85    | 100,00% |
|       |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 23 286,00    | 23 285,85    | 100,00% |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 198 771,79</b> | <b>1 479 439,35</b> | <b>67,28%</b> |
|            | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 673 200,00          | 703 579,83          | 104,51%       |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 640,00              | 638,80              | 99,81%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 666 000,00          | 695 853,70          | 104,48%       |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 560,00            | 7 087,33            | 108,04%       |
|            | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 707 560,00          | 724 977,99          | 102,46%       |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 704 759,00          | 721 523,70          | 102,38%       |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 300,00            | 2 860,29            | 124,36%       |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 501,00              | 594,00              | 118,56%       |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 12 000,00           | 3 093,58            | 25,78%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 12 000,00           | 3 093,58            | 25,78%        |
|            | 90020 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00                | 100,85              | 0,00%         |
|            |       | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                | 100,85              | 0,00%         |
|            | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 24 123,00           | 23 229,74           | 96,30%        |
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 24 123,00           | 23 229,74           | 96,30%        |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność   | 781 888,79          | 24 457,36           | 3,13%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 42,44               | 0,00%         |
|            |       | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 781 888,79          | 0,00                | 0,00%         |

|              |       |  |     |   |   |                      |                      |                |
|--------------|-------|--|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
|              |       |  | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 24 414,92            | 0,00%          |
| <b>921</b>   |       |  |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>195 256,00</b>    | <b>195 414,09</b>    | <b>100,08%</b> |
|              | 92109 |  |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 195 256,00           | 195 414,09           | 100,08%        |
|              |       |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 158,09               | 0,00%          |
|              |       |  | 625 | 8 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 195 256,00           | 195 256,00           | 100,00%        |
| <b>Razem</b> |       |  |     |   |   | <b>33 450 687,99</b> | <b>30 882 142,32</b> | <b>92,32%</b>  |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |       |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 850 891,82</b> | <b>2 649 324,62</b> | <b>92,93%</b>   |
|            | 01009    |       |          |    | Spółki wodne   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%         |
|            |          | 1200  |          |    | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%         |
|            |          |       |          |    | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%           |
|            |          |       | 283      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 15 000,00           | 0,00%           |
|            | 01010    |       |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 879 760,00        | 1 681 334,58        | 89,44%          |
|            |          | 1100  |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 304 310,00        | 1 299 192,89        | 99,61%          |
|            |          |       |          |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 304 310,00        | 0,00                | 0,00%           |
|            |          |       | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 42 980,45           | 0,00%           |
|            |          |       | 426      | 0  | Zakup energii  | 0,00                | 404 797,01          | 0,00%           |
|            |          |       | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 118 483,11          | 0,00%           |
|            |          |       | 428      | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 360,00              | 0,00%           |
|            |          |       | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 626 587,71          | 0,00%           |
|            |          |       | 436      | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 7 049,19            | 0,00%           |
|            |          |       | 439      | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                | 15 762,66           | 0,00%           |
|            |          |       | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 16 829,80           | 0,00%           |
|            |          |       | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 55 778,50           | 0,00%           |
|            |          |       | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 9 512,80            | 0,00%           |
|            |          |       | 452      | 0  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 360,00              | 0,00%           |
|            |          |       | 461      | 0  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 691,66              | 0,00%           |
|            |          | 1300  |          |    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 7 600,00            | 7 524,63            | 99,01%          |
|            |          |       |          |    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 7 600,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          |       | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 7 524,63            | 0,00%           |

|  |       |      |     |   |   |            |            |         |
|--|-------|------|-----|---|---|------------|------------|---------|
|  |       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 368 500,00 | 355 072,46 | 96,36%  |
|  |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 368 500,00 | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 279 608,78 | 0,00%   |
|  |       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00       | 19 422,52  | 0,00%   |
|  |       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 49 050,30  | 0,00%   |
|  |       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 0,00       | 6 990,86   | 0,00%   |
|  |       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 199 350,00 | 19 544,60  | 9,80%   |
|  |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 199 350,00 | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 19 544,60  | 0,00%   |
|  | 01030 |      |     |   | Izby rolnicze   | 31 200,00  | 31 001,45  | 99,36%  |
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 31 200,00  | 31 001,45  | 99,36%  |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 31 200,00  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 0,00       | 31 001,45  | 0,00%   |
|  | 01095 |      |     |   | Pozostała działalność   | 924 931,82 | 921 988,59 | 99,68%  |
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 911 084,70 | 908 141,47 | 99,68%  |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 911 084,70 | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 419 | 0 | Nagrody konkursowe  | 0,00       | 2 179,97   | 0,00%   |
|  |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 3 144,88   | 0,00%   |
|  |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 3 765,04   | 0,00%   |
|  |       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00       | 40,00      | 0,00%   |
|  |       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00       | 899 011,58 | 0,00%   |
|  |       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 13 847,12  | 13 847,12  | 100,00% |
|  |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 13 847,12  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 11 720,00  | 0,00%   |
|  |       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 2 014,66   | 0,00%   |

|            |       |      |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 0,00                | 112,46              | 0,00%         |
| <b>400</b> |       |      |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                      | <b>12 300,00</b>    | <b>12 288,38</b>    | <b>99,91%</b> |
|            | 40095 |      |   | Pozostała działalność   | 12 300,00           | 12 288,38           | 99,91%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 300,00           | 12 288,38           | 99,91%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 300,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 12 288,38           | 0,00%         |
| <b>600</b> |       |      |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 772 401,51</b> | <b>3 270 106,17</b> | <b>86,68%</b> |
|            | 60013 |      |   | Drogi publiczne wojewódzkie   | 9 600,00            | 9 585,00            | 99,84%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 600,00            | 9 585,00            | 99,84%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 600,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 9 585,00            | 0,00%         |
|            | 60014 |      |   | Drogi publiczne powiatowe   | 3 400,00            | 3 386,00            | 99,59%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 400,00            | 3 386,00            | 99,59%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 400,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 443  | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 3 386,00            | 0,00%         |
|            | 60016 |      |   | Drogi publiczne gminne  | 3 751 241,51        | 3 249 391,09        | 86,62%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 381 593,93          | 310 535,48          | 81,38%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 381 593,93          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 191 249,62          | 0,00%         |
|            |       | 426  | 0 | Zakup energii   | 0,00                | 287,98              | 0,00%         |
|            |       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 37 463,20           | 0,00%         |

|            |       |      |     |   |  |                 |                 |               |
|------------|-------|------|-----|---|--|-----------------|-----------------|---------------|
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 66 702,63       | 0,00%         |
|            |       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 0,00            | 14 832,05       | 0,00%         |
|            |       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 593 236,31    | 1 164 459,55    | 73,09%        |
|            |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 593 236,31    | 0,00            | 0,00%         |
|            |       |      | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 1 164 459,55    | 0,00%         |
|            |       | 1601 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 1 065 794,52    | 1 065 794,52    | 100,00%       |
|            |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 1 065 794,52    | 0,00            | 0,00%         |
|            |       |      | 605 | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 1 065 794,52    | 0,00%         |
|            |       | 1602 |     |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 710 616,75      | 708 601,54      | 99,72%        |
|            |       |      |     |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 710 616,75      | 0,00            | 0,00%         |
|            |       |      | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 708 601,54      | 0,00%         |
|            | 60095 |      |     |   | Pozostała działalność  | 8 160,00        | 7 744,08        | 94,90%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 8 160,00        | 7 744,08        | 94,90%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 8 160,00        | 0,00            | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 3,41            | 0,00%         |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 7 740,67        | 0,00%         |
| <b>630</b> |       |      |     |   | <b>Turystyka</b>   | <b>6 000,00</b> | <b>2 884,18</b> | <b>48,07%</b> |
|            | 63095 |      |     |   | Pozostała działalność  | 6 000,00        | 2 884,18        | 48,07%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 000,00        | 2 884,18        | 48,07%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 000,00        | 0,00            | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 1 080,58        | 0,00%         |

|            |       |      |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 1 803,60            | 0,00%         |
| <b>700</b> |       |      |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 853 228,03</b> | <b>3 779 818,97</b> | <b>98,09%</b> |
|            | 70005 |      |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 853 228,03        | 3 779 818,97        | 98,09%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 78 530,00           | 44 721,70           | 56,95%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 78 530,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 14 404,09           | 0,00%         |
|            |       |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00                | 1 224,73            | 0,00%         |
|            |       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 3 750,00            | 0,00%         |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 17 080,58           | 0,00%         |
|            |       |      | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             | 0,00                | 570,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           | 0,00                | 2 580,00            | 0,00%         |
|            |       |      | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 2 276,91            | 0,00%         |
|            |       |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 0,00                | 2 060,39            | 0,00%         |
|            |       |      | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 775,00              | 0,00%         |
|            |       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 3 774 698,03        | 3 735 097,27        | 98,95%        |
|            |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 3 774 698,03        | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 3 703 985,45        | 0,00%         |
|            |       |      | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 31 111,82           | 0,00%         |
| <b>710</b> |       |      |     |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>232 530,00</b>   | <b>189 210,71</b>   | <b>81,37%</b> |
|            | 71004 |      |     |   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 86 280,00           | 43 712,55           | 50,66%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 81 280,00           | 42 522,55           | 52,32%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 81 280,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 42 522,55           | 0,00%         |
|            |       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 5 000,00            | 1 190,00            | 23,80%        |
|            |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 1 190,00            | 0,00%         |

|            |       |      |     |   |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 71035 |      |     |   | Cmentarze  | 2 500,00          | 1 776,31          | 71,05%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 500,00          | 1 776,31          | 71,05%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 1 776,31          | 0,00%         |
|            | 71095 |      |     |   | Pozostała działalność  | 143 750,00        | 143 721,85        | 99,98%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 30 200,00         | 30 185,00         | 99,95%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 30 200,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 458 | 0 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 30 185,00         | 0,00%         |
|            |       | 1601 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)        | 113 550,00        | 113 536,85        | 99,99%        |
|            |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)        | 113 550,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 669 | 7 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00              | 113 536,85        | 0,00%         |
| <b>720</b> |       |      |     |   | <b>Informatyka</b>   | <b>142 017,61</b> | <b>108 324,24</b> | <b>76,28%</b> |
|            | 72095 |      |     |   | Pozostała działalność  | 142 017,61        | 108 324,24        | 76,28%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 000,00          | 948,36            | 47,42%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 948,36            | 0,00%         |
|            |       | 1201 |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 66 432,80         | 60 774,88         | 91,48%        |
|            |       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 66 432,80         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 281 | 7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00              | 60 774,88         | 0,00%         |

|  |  |      |     |   |  |           |           |        |
|--|--|------|-----|---|--|-----------|-----------|--------|
|  |  | 1202 |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 12 125,46 | 10 682,92 | 88,10% |
|  |  |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 12 125,46 | 0,00      | 0,00%  |
|  |  |      | 233 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00      | 359,44    | 0,00%  |
|  |  |      | 281 | 9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00      | 10 323,48 | 0,00%  |
|  |  | 1401 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 10 275,12 | 9 812,39  | 95,50% |
|  |  |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 10 275,12 | 0,00      | 0,00%  |
|  |  |      | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00      | 7 902,88  | 0,00%  |
|  |  |      | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00      | 298,76    | 0,00%  |
|  |  |      | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00      | 1 409,86  | 0,00%  |
|  |  |      | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00      | 200,89    | 0,00%  |
|  |  | 1402 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 745,36  | 1 666,82  | 95,50% |
|  |  |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 745,36  | 0,00      | 0,00%  |
|  |  |      | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00      | 1 342,44  | 0,00%  |
|  |  |      | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00      | 50,75     | 0,00%  |
|  |  |      | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00      | 239,49    | 0,00%  |
|  |  |      | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00      | 34,14     | 0,00%  |
|  |  | 1601 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                      | 42 023,03 | 20 773,02 | 49,43% |

|            |       |      |     |   |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 42 023,03           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 20 773,02           | 0,00%         |
|            |       | 1602 |     |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 7 415,84            | 3 665,85            | 49,43%        |
|            |       |      |     |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 7 415,84            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 3 665,85            | 0,00%         |
| <b>750</b> |       |      |     |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 019 768,89</b> | <b>2 878 992,09</b> | <b>95,34%</b> |
|            | 75011 |      |     |   | Urzędy wojewódzkie   | 197 726,00          | 156 763,82          | 79,28%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 24 390,00           | 15 509,73           | 63,59%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 24 390,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 2 797,85            | 0,00%         |
|            |       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 50,00               | 0,00%         |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 6 685,71            | 0,00%         |
|            |       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 730,97              | 0,00%         |
|            |       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 87,75               | 0,00%         |
|            |       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 3 241,57            | 0,00%         |
|            |       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 1 915,88            | 0,00%         |
|            |       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 750,00            | 1 700,00            | 97,14%        |
|            |       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 750,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 1 700,00            | 0,00%         |
|            |       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 171 586,00          | 139 554,09          | 81,33%        |
|            |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 171 586,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 109 022,64          | 0,00%         |
|            |       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 9 138,97            | 0,00%         |
|            |       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 19 079,82           | 0,00%         |

|       |      |     |   |   |              |              |        |
|-------|------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 0,00         | 1 312,66     | 0,00%  |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 1 000,00     | 0,00%  |
| 75022 |      |     |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 116 000,00   | 113 609,67   | 97,94% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00    | 7 949,67     | 79,50% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 2 071,46     | 0,00%  |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 838,20       | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 5 040,01     | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 106 000,00   | 105 660,00   | 99,68% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 106 000,00   | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00         | 105 660,00   | 0,00%  |
| 75023 |      |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 130 153,00 | 2 067 656,55 | 97,07% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 623 953,00   | 593 579,53   | 95,13% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 623 953,00   | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 419 | 0 | Nagrody konkursowe  | 0,00         | 649,00       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 99 271,95    | 0,00%  |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 2 257,65     | 0,00%  |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00         | 11 974,79    | 0,00%  |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 20 838,68    | 0,00%  |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 1 280,00     | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 268 030,71   | 0,00%  |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00         | 16 600,56    | 0,00%  |
|       |      | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             | 0,00         | 669,12       | 0,00%  |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 22 436,15    | 0,00%  |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 79 933,79    | 0,00%  |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 28 583,04    | 0,00%  |
|       |      | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 0,00         | 354,00       | 0,00%  |

|       |      |     |   |   |              |              |        |
|-------|------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
|       |      | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00         | 570,00       | 0,00%  |
|       |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00         | 1 800,00     | 0,00%  |
|       |      | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00         | 2 500,00     | 0,00%  |
|       |      | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00         | 13 836,00    | 0,00%  |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 21 994,09    | 0,00%  |
|       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 2 000,00     | 1 689,43     | 84,47% |
|       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00         | 1 689,43     | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 000,00     | 2 510,18     | 62,75% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00         | 2 510,18     | 0,00%  |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 500 200,00 | 1 469 877,41 | 97,98% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 500 200,00 | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 1 139 412,74 | 0,00%  |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 90 320,73    | 0,00%  |
|       |      | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 0,00         | 11 554,68    | 0,00%  |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 201 039,67   | 0,00%  |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00         | 20 369,19    | 0,00%  |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 7 180,40     | 0,00%  |
| 75075 |      |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 122 244,89   | 113 921,48   | 93,19% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 54 730,00    | 46 839,63    | 85,58% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 54 730,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 419 | 0 | Nagrody konkursowe  | 0,00         | 2 029,50     | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 105,23       | 0,00%  |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 41,04        | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 42 177,48    | 0,00%  |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |

|  |      |     |   |  |           |           |         |
|--|------|-----|---|--|-----------|-----------|---------|
|  |      | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,00      | 1 114,00  | 0,00%   |
|  |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00      | 960,95    | 0,00%   |
|  |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00      | 411,43    | 0,00%   |
|  | 1101 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 1 724,31  | 1 506,43  | 87,36%  |
|  |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 1 724,31  | 0,00      | 0,00%   |
|  |      | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00      | 79,57     | 0,00%   |
|  |      | 442 | 7 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00      | 1 426,86  | 0,00%   |
|  | 1102 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 304,29    | 265,84    | 87,36%  |
|  |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 304,29    | 0,00      | 0,00%   |
|  |      | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00      | 14,04     | 0,00%   |
|  |      | 442 | 9 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00      | 251,80    | 0,00%   |
|  | 1202 |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 45 761,29 | 45 761,29 | 100,00% |
|  |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 45 761,29 | 0,00      | 0,00%   |
|  |      | 233 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 0,00      | 45 761,29 | 0,00%   |
|  | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 125,00    | 0,00      | 0,00%   |
|  |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 125,00    | 0,00      | 0,00%   |
|  | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 19 600,00 | 19 548,29 | 99,74%  |
|  |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 19 600,00 | 0,00      | 0,00%   |
|  |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00      | 14 657,60 | 0,00%   |
|  |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00      | 1 699,13  | 0,00%   |

|       |      |     |   |   |            |            |        |
|-------|------|-----|---|---|------------|------------|--------|
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 2 793,44   | 0,00%  |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 0,00       | 398,12     | 0,00%  |
| 75085 |      |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 90 055,00  | 86 360,02  | 95,90% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 645,00   | 6 509,48   | 67,49% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 645,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 1 773,07   | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 2 134,32   | 0,00%  |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00       | 1 870,15   | 0,00%  |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 0,00       | 731,94     | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 375,00     | 250,00     | 66,67% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 375,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00       | 250,00     | 0,00%  |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 80 035,00  | 79 600,54  | 99,46% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 80 035,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 62 700,46  | 0,00%  |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00       | 4 873,26   | 0,00%  |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 11 517,09  | 0,00%  |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 0,00       | 509,73     | 0,00%  |
| 75095 |      |     |   | Pozostała działalność   | 363 590,00 | 340 680,55 | 93,70% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 27 070,00  | 14 791,04  | 54,64% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 27 070,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 551,12     | 0,00%  |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 0,00       | 43,28      | 0,00%  |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00       | 490,00     | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 369,00     | 0,00%  |

|            |       |      |     |   |  |                  |                  |                |
|------------|-------|------|-----|---|--|------------------|------------------|----------------|
|            |       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00             | 2 453,40         | 0,00%          |
|            |       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00             | 10 884,24        | 0,00%          |
|            |       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 37 750,00        | 37 639,85        | 99,71%         |
|            |       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 37 750,00        | 0,00             | 0,00%          |
|            |       |      | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00             | 37 639,85        | 0,00%          |
|            |       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 74 000,00        | 70 178,78        | 94,84%         |
|            |       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 74 000,00        | 0,00             | 0,00%          |
|            |       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00             | 2 928,78         | 0,00%          |
|            |       |      | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00             | 67 250,00        | 0,00%          |
|            |       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 224 770,00       | 218 070,88       | 97,02%         |
|            |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 224 770,00       | 0,00             | 0,00%          |
|            |       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00             | 170 094,43       | 0,00%          |
|            |       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00             | 12 627,77        | 0,00%          |
|            |       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00             | 31 098,21        | 0,00%          |
|            |       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00             | 4 250,47         | 0,00%          |
| <b>751</b> |       |      |     |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>42 232,00</b> | <b>42 232,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |      |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 977,00           | 977,00           | 100,00%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 977,00           | 977,00           | 100,00%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 977,00           | 0,00             | 0,00%          |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00             | 20,00            | 0,00%          |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 957,00           | 0,00%          |
|            | 75108 |      |     |   | Wybory do Sejmu i Senatu   | 20 609,00        | 20 609,00        | 100,00%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 152,70         | 3 152,70         | 100,00%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 152,70         | 0,00             | 0,00%          |

|       |      |     |   |   |           |           |         |
|-------|------|-----|---|---|-----------|-----------|---------|
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00      | 2 422,52  | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00      | 200,34    | 0,00%   |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00      | 100,00    | 0,00%   |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00      | 429,84    | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 12 000,00 | 0,00      | 0,00%   |
|       |      | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00      | 12 000,00 | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 5 456,30  | 5 456,30  | 100,00% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 5 456,30  | 0,00      | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00      | 784,06    | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00      | 111,74    | 0,00%   |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00      | 4 560,50  | 0,00%   |
| 75109 |      |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00    | 500,00    | 100,00% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 500,00    | 500,00    | 100,00% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 500,00    | 0,00      | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00      | 500,00    | 0,00%   |
| 75113 |      |     |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 20 146,00 | 20 146,00 | 100,00% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 3 595,57  | 3 595,57  | 100,00% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 3 595,57  | 0,00      | 0,00%   |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00      | 1 981,41  | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00      | 1 233,35  | 0,00%   |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00      | 100,00    | 0,00%   |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00      | 280,81    | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 12 000,00 | 0,00      | 0,00%   |
|       |      | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00      | 12 000,00 | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 4 550,43  | 4 550,43  | 100,00% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 4 550,43  | 0,00      | 0,00%   |

|            |       |      |     |   |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 603,53            | 0,00%         |
|            |       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 86,00             | 0,00%         |
|            |       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 3 860,90          | 0,00%         |
| <b>754</b> |       |      |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>161 017,69</b> | <b>143 950,68</b> | <b>89,40%</b> |
|            | 75405 |      |     |   | Komendy powiatowe Policji  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|            |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00              | 5 000,00          | 0,00%         |
|            | 75412 |      |     |   | Ochotnicze straże pożarne  | 144 017,69        | 126 950,68        | 88,15%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 100 262,69        | 91 029,03         | 90,79%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 100 262,69        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 35 056,96         | 0,00%         |
|            |       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 0,00              | 596,74            | 0,00%         |
|            |       |      | 426 | 0 | Zakup energii  | 0,00              | 1 101,10          | 0,00%         |
|            |       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 7 797,56          | 0,00%         |
|            |       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 1 950,00          | 0,00%         |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 21 109,95         | 0,00%         |
|            |       |      | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 1 081,72          | 0,00%         |
|            |       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 22 335,00         | 0,00%         |
|            |       | 1102 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 5 595,00          | 4 921,97          | 87,97%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 5 595,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 4 921,97          | 0,00%         |
|            |       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 3 329,00          | 3 328,96          | 100,00%       |
|            |       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 3 329,00          | 0,00              | 0,00%         |

|            |       |      |   |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 282  | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              | 3 328,96          | 0,00%         |
|            | 1300  |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 17 250,00         | 17 246,02         | 99,98%        |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 17 250,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 303  | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 17 246,02         | 0,00%         |
|            | 1400  |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 15 200,00         | 8 043,71          | 52,92%        |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 15 200,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 397,09            | 0,00%         |
|            |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 56,62             | 0,00%         |
|            |       | 417  | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 7 590,00          | 0,00%         |
|            | 1610  |      |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 2 381,00          | 2 380,99          | 100,00%       |
|            |       |      |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 2 381,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 623  | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 2 380,99          | 0,00%         |
|            | 75495 |      |   | Pozostała działalność  | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 1200 |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%       |
|            |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 12 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 236  | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 12 000,00         | 0,00%         |
| <b>757</b> |       |      |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>325 000,00</b> | <b>211 968,78</b> | <b>65,22%</b> |
|            | 75702 |      |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 325 000,00        | 211 968,78        | 65,22%        |
|            |       | 1810 |   | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 325 000,00        | 211 968,78        | 65,22%        |
|            |       |      |   | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 325 000,00        | 0,00              | 0,00%         |

|            |       |      |     |   |  |                      |                     |               |
|------------|-------|------|-----|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00                 | 211 968,78          | 0,00%         |
| <b>758</b> |       |      |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>338 800,00</b>    | <b>17 721,04</b>    | <b>5,23%</b>  |
|            | 75814 |      |     |   | Różne rozliczenia finansowe  | 58 000,00            | 17 721,04           | 30,55%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                      | 58 000,00            | 17 721,04           | 30,55%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                      | 58 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                 | 17 721,04           | 0,00%         |
|            | 75818 |      |     |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 280 800,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                      | 280 800,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                      | 280 800,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 229 152,23</b> | <b>8 153 110,41</b> | <b>72,61%</b> |
|            | 80101 |      |     |   | Szkoły podstawowe  | 3 277 387,48         | 3 268 194,85        | 99,72%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                      | 518 416,00           | 509 740,92          | 98,33%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                      | 518 416,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 116 008,09          | 0,00%         |
|            |       |      | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 18 078,28           | 0,00%         |
|            |       |      | 426 | 0 | Zakup energii  | 0,00                 | 29 559,48           | 0,00%         |
|            |       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 10 069,44           | 0,00%         |
|            |       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 2 514,64            | 0,00%         |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 161 689,15          | 0,00%         |
|            |       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 5 881,15            | 0,00%         |
|            |       |      | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                 | 950,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 2 593,43            | 0,00%         |
|            |       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 4 073,82            | 0,00%         |
|            |       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 150 139,02          | 0,00%         |

|       |      |     |   |   |              |              |        |
|-------|------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
|       |      | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 0,00         | 74,00        | 0,00%  |
|       |      | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00         | 133,40       | 0,00%  |
|       |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00         | 6 461,35     | 0,00%  |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00         | 1 515,67     | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 128 948,00   | 128 779,97   | 99,87% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 128 948,00   | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00         | 128 779,97   | 0,00%  |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 2 630 023,48 | 2 629 673,96 | 99,99% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 2 630 023,48 | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 2 074 357,18 | 0,00%  |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 136 184,44   | 0,00%  |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 380 290,16   | 0,00%  |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 0,00         | 38 842,18    | 0,00%  |
| 80103 |      |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 050,00     | 2 011,00     | 98,10% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 2 050,00     | 2 011,00     | 98,10% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 2 050,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00         | 2 011,00     | 0,00%  |
| 80104 |      |     |   | Przedszkola   | 6 429 857,98 | 3 494 167,04 | 54,34% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 142 195,00   | 119 300,00   | 83,90% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 142 195,00   | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 14 275,60    | 0,00%  |
|       |      | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 213,61       | 0,00%  |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00         | 3 018,03     | 0,00%  |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 2 368,93     | 0,00%  |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 375,36       | 0,00%  |

|  |  |      |     |   |  |              |              |        |
|--|--|------|-----|---|--|--------------|--------------|--------|
|  |  |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 71 844,80    | 0,00%  |
|  |  |      | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00         | 18 065,85    | 0,00%  |
|  |  |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00         | 809,69       | 0,00%  |
|  |  |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 0,00         | 527,70       | 0,00%  |
|  |  |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00         | 6 965,18     | 0,00%  |
|  |  |      | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00         | 21,60        | 0,00%  |
|  |  |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00         | 813,65       | 0,00%  |
|  |  | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 10 035,00    | 9 526,63     | 94,93% |
|  |  |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 10 035,00    | 0,00         | 0,00%  |
|  |  |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 9 526,63     | 0,00%  |
|  |  | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 212 618,00   | 201 540,41   | 94,79% |
|  |  |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 212 618,00   | 0,00         | 0,00%  |
|  |  |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 157 656,19   | 0,00%  |
|  |  |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00         | 10 607,12    | 0,00%  |
|  |  |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 29 125,92    | 0,00%  |
|  |  |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00         | 4 151,18     | 0,00%  |
|  |  | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 53 200,00    | 49 000,00    | 92,11% |
|  |  |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 53 200,00    | 0,00         | 0,00%  |
|  |  |      | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 49 000,00    | 0,00%  |
|  |  | 1601 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 2 155 426,27 | 1 115 098,40 | 51,73% |
|  |  |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 2 155 426,27 | 0,00         | 0,00%  |
|  |  |      | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 1 115 098,40 | 0,00%  |
|  |  | 1602 |     |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 856 383,71 | 1 999 701,60 | 51,85% |
|  |  |      |     |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 856 383,71 | 0,00         | 0,00%  |

|       |      |     |   |   |            |              |        |
|-------|------|-----|---|---|------------|--------------|--------|
|       |      | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 1 999 701,60 | 0,00%  |
| 80106 |      |     |   | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 2 400,00   | 1 222,32     | 50,93% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 2 400,00   | 1 222,32     | 50,93% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 2 400,00   | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00       | 1 222,32     | 0,00%  |
| 80110 |      |     |   | Gimnazja  | 609 844,00 | 609 598,84   | 99,96% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 58 057,00  | 57 892,26    | 99,72% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 58 057,00  | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 16 050,20    | 0,00%  |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00       | 4 589,92     | 0,00%  |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00       | 1 198,29     | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 12 494,28    | 0,00%  |
|       |      | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00       | 538,55       | 0,00%  |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00       | 485,48       | 0,00%  |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00       | 21 214,23    | 0,00%  |
|       |      | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00       | 720,00       | 0,00%  |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00       | 601,31       | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 23 516,00  | 23 495,35    | 99,91% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 23 516,00  | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00       | 23 495,35    | 0,00%  |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 528 271,00 | 528 211,23   | 99,99% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 528 271,00 | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 396 049,36   | 0,00%  |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00       | 48 367,66    | 0,00%  |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 78 426,46    | 0,00%  |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 0,00       | 5 367,75     | 0,00%  |

|       |      |     |   |  |            |            |        |
|-------|------|-----|---|--|------------|------------|--------|
| 80113 |      |     |   | Dowożenie uczniów do szkół   | 546 914,00 | 496 045,70 | 90,70% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 343 614,00 | 337 068,84 | 98,10% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 343 614,00 | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00       | 150,00     | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 330 348,40 | 0,00%  |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00       | 6 570,44   | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 6 200,00   | 4 085,60   | 65,90% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 6 200,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 4 085,60   | 0,00%  |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 197 100,00 | 154 891,26 | 78,59% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 197 100,00 | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 119 530,89 | 0,00%  |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00       | 11 637,42  | 0,00%  |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 20 274,11  | 0,00%  |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00       | 3 448,84   | 0,00%  |
| 80146 |      |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 18 500,00  | 16 833,18  | 90,99% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 14 700,00  | 13 633,18  | 92,74% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 14 700,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00       | 13 633,18  | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 3 800,00   | 3 200,00   | 84,21% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 3 800,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 3 200,00   | 0,00%  |
| 80150 |      |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 137 110,92 | 64 606,78  | 47,12% |

|  |       |      |     |   |  |            |           |         |
|--|-------|------|-----|---|--|------------|-----------|---------|
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 12 974,00  | 1 992,60  | 15,36%  |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 12 974,00  | 0,00      | 0,00%   |
|  |       |      | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00       | 1 992,60  | 0,00%   |
|  |       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 6 352,00   | 4 292,87  | 67,58%  |
|  |       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 6 352,00   | 0,00      | 0,00%   |
|  |       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 4 292,87  | 0,00%   |
|  |       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 117 784,92 | 58 321,31 | 49,52%  |
|  |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 117 784,92 | 0,00      | 0,00%   |
|  |       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 43 078,56 | 0,00%   |
|  |       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00       | 4 982,76  | 0,00%   |
|  |       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 8 980,11  | 0,00%   |
|  |       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00       | 1 279,88  | 0,00%   |
|  | 80152 |      |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 13 733,60  | 13 733,60 | 100,00% |
|  |       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 654,00     | 654,00    | 100,00% |
|  |       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 654,00     | 0,00      | 0,00%   |
|  |       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 654,00    | 0,00%   |
|  |       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 13 079,60  | 13 079,60 | 100,00% |
|  |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 13 079,60  | 0,00      | 0,00%   |
|  |       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 9 511,01  | 0,00%   |
|  |       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00       | 1 314,11  | 0,00%   |
|  |       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 1 973,25  | 0,00%   |
|  |       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00       | 281,23    | 0,00%   |
|  | 80153 |      |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 31 861,99  | 30 054,64 | 94,33%  |

|  |       |      |     |   |  |            |            |         |
|--|-------|------|-----|---|--|------------|------------|---------|
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 31 861,99  | 30 054,64  | 94,33%  |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 31 861,99  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 297,64     | 0,00%   |
|  |       |      | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00       | 29 757,00  | 0,00%   |
|  | 80195 |      |     |   | Pozostała działalność  | 159 492,26 | 156 642,46 | 98,21%  |
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 900,00   | 1 530,50   | 52,78%  |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 900,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 1 530,50   | 0,00%   |
|  |       | 1101 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 42 717,93  | 42 332,09  | 99,10%  |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 42 717,93  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 5 377,51   | 0,00%   |
|  |       |      | 422 | 7 | Zakup środków żywności   | 0,00       | 703,51     | 0,00%   |
|  |       |      | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00       | 12 671,53  | 0,00%   |
|  |       |      | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 21 969,01  | 0,00%   |
|  |       |      | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00       | 1 610,53   | 0,00%   |
|  |       | 1102 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 7 799,70   | 7 799,68   | 100,00% |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 7 799,70   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 1 715,93   | 0,00%   |
|  |       |      | 422 | 9 | Zakup środków żywności   | 0,00       | 82,76      | 0,00%   |
|  |       |      | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00       | 3 226,93   | 0,00%   |
|  |       |      | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 2 584,59   | 0,00%   |
|  |       |      | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00       | 189,47     | 0,00%   |

|            |       |      |     |   |  |                   |                  |               |
|------------|-------|------|-----|---|--|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 3 000,00          | 2 238,00         | 74,60%        |
|            |       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 3 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 2 238,00         | 0,00%         |
|            |       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 5 100,00          | 4 980,01         | 97,65%        |
|            |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 5 100,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 4 980,01         | 0,00%         |
|            |       | 1401 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 87 684,23         | 87 471,78        | 99,76%        |
|            |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 87 684,23         | 0,00             | 0,00%         |
|            |       |      | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 33 093,11        | 0,00%         |
|            |       |      | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 812,52           | 0,00%         |
|            |       |      | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 10 699,63        | 0,00%         |
|            |       |      | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 1 053,97         | 0,00%         |
|            |       |      | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 41 812,55        | 0,00%         |
|            |       | 1402 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 10 290,40         | 10 290,40        | 100,00%       |
|            |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 10 290,40         | 0,00             | 0,00%         |
|            |       |      | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 3 892,92         | 0,00%         |
|            |       |      | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 95,60            | 0,00%         |
|            |       |      | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 1 258,76         | 0,00%         |
|            |       |      | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 124,00           | 0,00%         |
|            |       |      | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 4 919,12         | 0,00%         |
| <b>851</b> |       |      |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>151 792,47</b> | <b>97 765,61</b> | <b>64,41%</b> |
|            | 85149 |      |     |   | Programy polityki zdrowotnej   | 3 000,00          | 0,00             | 0,00%         |

|  |       |      |     |   |  |            |           |        |
|--|-------|------|-----|---|--|------------|-----------|--------|
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00%  |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00%  |
|  | 85153 |      |     |   | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00   | 2 325,00  | 46,50% |
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 000,00   | 2 325,00  | 46,50% |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00%  |
|  |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 1 600,00  | 0,00%  |
|  |       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00       | 725,00    | 0,00%  |
|  | 85154 |      |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 143 792,47 | 95 440,61 | 66,37% |
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 100 049,47 | 52 406,44 | 52,38% |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 100 049,47 | 0,00      | 0,00%  |
|  |       |      | 419 | 0 | Nagrody konkursowe   | 0,00       | 555,00    | 0,00%  |
|  |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 18 881,60 | 0,00%  |
|  |       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 0,00       | 2 625,07  | 0,00%  |
|  |       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00       | 50,00     | 0,00%  |
|  |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 29 928,39 | 0,00%  |
|  |       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00       | 366,38    | 0,00%  |
|  |       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 18 250,00  | 18 241,25 | 99,95% |
|  |       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 18 250,00  | 0,00      | 0,00%  |
|  |       |      | 233 | 0 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00       | 241,25    | 0,00%  |
|  |       |      | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00       | 18 000,00 | 0,00%  |
|  |       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 73,00      | 72,70     | 99,59% |
|  |       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 73,00      | 0,00      | 0,00%  |

|            |       |      |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 302  | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 72,70               | 0,00%         |
|            | 1400  |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 25 420,00           | 24 720,22           | 97,25%        |
|            |       |      |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 25 420,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 401  | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 8 352,83            | 0,00%         |
|            |       | 404  | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 411  | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 435,85            | 0,00%         |
|            |       | 412  | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 116,54              | 0,00%         |
|            |       | 417  | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 14 815,00           | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |      |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 623 704,42</b> | <b>1 558 531,89</b> | <b>95,99%</b> |
|            | 85202 |      |   | Domy pomocy społecznej  | 90 515,00           | 90 082,05           | 99,52%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 90 515,00           | 90 082,05           | 99,52%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 90 515,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 433  | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 90 082,05           | 0,00%         |
|            | 85203 |      |   | Ośrodki wsparcia  | 21 360,00           | 20 760,00           | 97,19%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 21 360,00           | 20 760,00           | 97,19%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 21 360,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 430  | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 20 760,00           | 0,00%         |
|            | 85213 |      |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 319,00            | 8 237,39            | 99,02%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 8 319,00            | 8 237,39            | 99,02%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 8 319,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 413  | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 8 237,39            | 0,00%         |

|       |      |     |   |  |            |            |         |
|-------|------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| 85214 |      |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 299 777,00 | 288 261,68 | 96,16%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 66,00      | 66,00      | 100,00% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 66,00      | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00       | 66,00      | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 253 511,00 | 244 995,68 | 96,64%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 253 511,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne  | 0,00       | 244 995,68 | 0,00%   |
|       | 1302 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 46 200,00  | 43 200,00  | 93,51%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 46 200,00  | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 311 | 9 | Świadczenia społeczne  | 0,00       | 43 200,00  | 0,00%   |
| 85215 |      |     |   | Dodatki mieszkaniowe   | 136 904,42 | 135 840,77 | 99,22%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 53,03      | 51,85      | 97,77%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 53,03      | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 51,85      | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 136 851,39 | 135 788,92 | 99,22%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 136 851,39 | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne  | 0,00       | 135 788,92 | 0,00%   |
| 85216 |      |     |   | Zasiłki stałe  | 97 197,00  | 95 041,43  | 97,78%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 264,00     | 264,00     | 100,00% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 264,00     | 0,00       | 0,00%   |

|       |      |     |   |   |            |            |        |
|-------|------|-----|---|---|------------|------------|--------|
|       |      | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00       | 264,00     | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 96 933,00  | 94 777,43  | 97,78% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 96 933,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 0,00       | 94 777,43  | 0,00%  |
| 85219 |      |     |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 487 890,00 | 470 151,30 | 96,36% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 85 818,00  | 69 025,09  | 80,43% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 85 818,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 10 201,60  | 0,00%  |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 0,00       | 328,80     | 0,00%  |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00       | 3 001,50   | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 23 307,39  | 0,00%  |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00       | 4 072,25   | 0,00%  |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00       | 8 435,98   | 0,00%  |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00       | 9 820,14   | 0,00%  |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00       | 7 480,56   | 0,00%  |
|       |      | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 0,00       | 426,86     | 0,00%  |
|       |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 0,00       | 274,28     | 0,00%  |
|       |      | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00       | 40,00      | 0,00%  |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 0,00       | 1 635,73   | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 7 443,00   | 6 616,32   | 88,89% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 7 443,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00       | 3 043,58   | 0,00%  |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 0,00       | 3 572,74   | 0,00%  |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 394 629,00 | 394 509,89 | 99,97% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 394 629,00 | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 301 935,05 | 0,00%  |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00       | 25 232,51  | 0,00%  |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 56 618,17  | 0,00%  |

|       |      |     |   |  |            |            |         |
|-------|------|-----|---|--|------------|------------|---------|
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 0,00       | 3 890,16   | 0,00%   |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00       | 6 834,00   | 0,00%   |
| 85220 |      |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50,00      | 49,87      | 99,74%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 50,00      | 49,87      | 99,74%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 50,00      | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii  | 0,00       | 49,87      | 0,00%   |
| 85228 |      |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 112 942,00 | 103 048,30 | 91,24%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 105 342,00 | 95 448,30  | 90,61%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 105 342,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 95 448,30  | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                | 7 600,00   | 7 600,00   | 100,00% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                | 7 600,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00       | 7 600,00   | 0,00%   |
| 85230 |      |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania  | 301 250,00 | 292 846,58 | 97,21%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                            | 301 250,00 | 292 846,58 | 97,21%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                            | 301 250,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne  | 0,00       | 292 846,58 | 0,00%   |
| 85295 |      |     |   | Pozostała działalność  | 67 500,00  | 54 212,52  | 80,31%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 4 040,80   | 4 040,80   | 100,00% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)      | 4 040,80   | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 0,00       | 4 040,80   | 0,00%   |
|       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                      | 21 500,00  | 11 962,76  | 55,64%  |

|            |       |      |   |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 21 500,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 236  | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 11 962,76           | 0,00%         |
|            |       | 1300 |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 41 959,20           | 38 208,96           | 91,06%        |
|            |       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 41 959,20           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 311  | 0 | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 38 208,96           | 0,00%         |
| <b>853</b> |       |      |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 357 726,49</b> | <b>1 862 490,75</b> | <b>79,00%</b> |
|            | 85395 |      |   | Pozostała działalność  | 2 357 726,49        | 1 862 490,75        | 79,00%        |
|            |       | 1100 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 69 517,36           | 65 079,42           | 93,62%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 69 517,36           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421  | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 120,00              | 0,00%         |
|            |       | 427  | 0 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 2 657,70            | 0,00%         |
|            |       | 436  | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 62 301,72           | 0,00%         |
|            |       | 1101 |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)  | 316 067,78          | 251 498,99          | 79,57%        |
|            |       |      |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)  | 316 067,78          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421  | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 59 425,94           | 0,00%         |
|            |       | 422  | 7 | Zakup środków żywności   | 0,00                | 60 777,06           | 0,00%         |
|            |       | 426  | 7 | Zakup energii  | 0,00                | 36 212,20           | 0,00%         |
|            |       | 430  | 7 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 83 992,67           | 0,00%         |
|            |       | 436  | 7 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 1 433,20            | 0,00%         |
|            |       | 441  | 7 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 830,66              | 0,00%         |
|            |       | 443  | 7 | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 4 503,63            | 0,00%         |
|            |       | 444  | 7 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 4 323,63            | 0,00%         |

|  |  |      |     |   |  |              |              |         |
|--|--|------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
|  |  | 1102 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 25 563,21    | 20 310,52    | 79,45%  |
|  |  |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 25 563,21    | 0,00         | 0,00%   |
|  |  |      | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 4 685,25     | 0,00%   |
|  |  |      | 422 | 9 | Zakup środków żywności   | 0,00         | 4 944,28     | 0,00%   |
|  |  |      | 426 | 9 | Zakup energii  | 0,00         | 2 945,88     | 0,00%   |
|  |  |      | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 6 832,83     | 0,00%   |
|  |  |      | 436 | 9 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00         | 116,60       | 0,00%   |
|  |  |      | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 67,58        | 0,00%   |
|  |  |      | 443 | 9 | Różne opłaty i składki   | 0,00         | 366,37       | 0,00%   |
|  |  |      | 444 | 9 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00         | 351,73       | 0,00%   |
|  |  | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 8 628,36     | 8 628,36     | 100,00% |
|  |  |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 8 628,36     | 0,00         | 0,00%   |
|  |  |      | 233 | 0 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 0,00         | 8 628,36     | 0,00%   |
|  |  | 1201 |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 1 445 885,49 | 1 125 878,09 | 77,87%  |
|  |  |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 1 445 885,49 | 0,00         | 0,00%   |
|  |  |      | 282 | 7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00         | 1 125 878,09 | 0,00%   |
|  |  | 1202 |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 121 112,99   | 102 547,52   | 84,67%  |
|  |  |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 121 112,99   | 0,00         | 0,00%   |
|  |  |      | 282 | 9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00         | 102 547,52   | 0,00%   |
|  |  | 1302 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                 | 21 120,00    | 3 264,00     | 15,45%  |

|            |       |      |     |   |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)       | 21 120,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 311 | 9 | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 3 264,00          | 0,00%         |
|            |       | 1401 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 328 182,02        | 267 989,19        | 81,66%        |
|            |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 328 182,02        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 214 100,05        | 0,00%         |
|            |       |      | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 11 666,48         | 0,00%         |
|            |       |      | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 38 325,90         | 0,00%         |
|            |       |      | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 2 610,11          | 0,00%         |
|            |       |      | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 1 286,65          | 0,00%         |
|            |       | 1402 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 649,28         | 17 294,66         | 79,89%        |
|            |       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 649,28         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 13 702,39         | 0,00%         |
|            |       |      | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 949,07            | 0,00%         |
|            |       |      | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 2 472,02          | 0,00%         |
|            |       |      | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 171,18            | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |      |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>151 345,00</b> | <b>146 048,48</b> | <b>96,50%</b> |
|            | 85415 |      |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 104 990,00        | 104 651,98        | 99,68%        |
|            |       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 104 990,00        | 104 651,98        | 99,68%        |
|            |       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 104 990,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów  | 0,00              | 104 151,98        | 0,00%         |

|            |      |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |      | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                | 500,00              | 0,00%         |
| 85416      |      |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                   | 8 000,00            | 7 400,00            | 92,50%        |
|            | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 8 000,00            | 7 400,00            | 92,50%        |
|            |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |      | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów   | 0,00                | 7 400,00            | 0,00%         |
| 85495      |      |     |   | Pozostała działalność   | 38 355,00           | 33 996,50           | 88,64%        |
|            | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 855,00           | 26 159,97           | 87,62%        |
|            |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 855,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 13 876,55           | 0,00%         |
|            |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00                | 3 890,09            | 0,00%         |
|            |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 1 881,90            | 0,00%         |
|            |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 5 143,43            | 0,00%         |
|            |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 468,00              | 0,00%         |
|            |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 0,00                | 900,00              | 0,00%         |
|            | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 8 500,00            | 7 836,53            | 92,19%        |
|            |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 8 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 126,00            | 0,00%         |
|            |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 0,00                | 160,53              | 0,00%         |
|            |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 6 550,00            | 0,00%         |
| <b>855</b> |      |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>8 219 769,54</b> | <b>8 022 047,09</b> | <b>97,59%</b> |
| 85501      |      |     |   | Świadczenie wychowawcze   | 4 397 130,00        | 4 392 722,62        | 99,90%        |
|            | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 104,89           | 11 988,87           | 85,00%        |
|            |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 104,89           | 0,00                | 0,00%         |
|            |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 4 604,17            | 0,00%         |
|            |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 0,00                | 82,20               | 0,00%         |
|            |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00                | 430,00              | 0,00%         |

|       |      |     |   |   |              |              |         |
|-------|------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 4 603,76     | 0,00%   |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00         | 100,00       | 0,00%   |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 114,30       | 0,00%   |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 33,42        | 0,00%   |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 1 246,76     | 0,00%   |
|       |      | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 0,00         | 106,71       | 0,00%   |
|       |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00         | 68,57        | 0,00%   |
|       |      | 458 | 0 | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 13,98        | 0,00%   |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 585,00       | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 337 007,26 | 4 334 715,90 | 99,95%  |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 337 007,26 | 0,00         | 0,00%   |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 4 334 715,90 | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 46 017,85    | 46 017,85    | 100,00% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 46 017,85    | 0,00         | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 35 813,33    | 0,00%   |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 2 591,00     | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 6 683,13     | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00         | 930,39       | 0,00%   |
| 85502 |      |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 347 565,00 | 2 332 541,40 | 99,36%  |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 36 660,74    | 35 528,22    | 96,91%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 36 660,74    | 0,00         | 0,00%   |
|       |      | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 5 256,00     | 0,00%   |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 7 067,75     | 0,00%   |
|       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 164,40       | 0,00%   |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00         | 1 000,00     | 0,00%   |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 50,00        | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 13 689,51    | 0,00%   |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00         | 336,24       | 0,00%   |

|       |      |     |   |   |              |              |        |
|-------|------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 114,30       | 0,00%  |
|       |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 66,86        | 0,00%  |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 2 493,52     | 0,00%  |
|       |      | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 0,00         | 213,43       | 0,00%  |
|       |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 0,00         | 137,15       | 0,00%  |
|       |      | 458 | 0 | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 4 293,75     | 0,00%  |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 0,00         | 645,31       | 0,00%  |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 2 112 377,43 | 2 111 291,38 | 99,95% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 2 112 377,43 | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 2 111 291,38 | 0,00%  |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 198 526,83   | 185 721,80   | 93,55% |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 198 526,83   | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 72 613,15    | 0,00%  |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 5 429,24     | 0,00%  |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 106 717,61   | 0,00%  |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 0,00         | 961,80       | 0,00%  |
| 85503 |      |     |   | Karta Dużej Rodziny   | 929,29       | 878,29       | 94,51% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 929,29       | 878,29       | 94,51% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 929,29       | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 780,49       | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 97,80        | 0,00%  |
| 85504 |      |     |   | Wspieranie rodziny  | 715 336,00   | 678 369,96   | 94,83% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 87 630,00    | 72 812,64    | 83,09% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 87 630,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       |      | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 438,06       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 21 537,87    | 0,00%  |

|       |      |     |   |   |            |            |         |
|-------|------|-----|---|---|------------|------------|---------|
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00       | 4 258,07   | 0,00%   |
|       |      | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00       | 230,00     | 0,00%   |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 30 326,70  | 0,00%   |
|       |      | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00       | 200,00     | 0,00%   |
|       |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00       | 136,74     | 0,00%   |
|       |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00       | 10 933,62  | 0,00%   |
|       |      | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 0,00       | 1 290,00   | 0,00%   |
|       |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00       | 1 840,00   | 0,00%   |
|       |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00       | 1 621,58   | 0,00%   |
|       | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 185 100,00 | 185 100,00 | 100,00% |
|       |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 185 100,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 0,00       | 185 100,00 | 0,00%   |
|       | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 442 606,00 | 420 457,32 | 95,00%  |
|       |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 442 606,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 302 955,16 | 0,00%   |
|       |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00       | 16 375,20  | 0,00%   |
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 58 668,92  | 0,00%   |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00       | 5 371,04   | 0,00%   |
|       |      | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00       | 37 087,00  | 0,00%   |
| 85505 |      |     |   | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 57 610,00  | 57 610,00  | 100,00% |
|       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 57 610,00  | 57 610,00  | 100,00% |
|       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 57 610,00  | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 57 610,00  | 0,00%   |
| 85507 |      |     |   | Dzienni opiekunowie   | 677 913,25 | 536 638,97 | 79,16%  |
|       | 1101 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 78 190,22  | 55 644,16  | 71,17%  |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 78 190,22  | 0,00       | 0,00%   |
|       |      | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 38 147,85  | 0,00%   |
|       |      | 426 | 7 | Zakup energii   | 0,00       | 1 836,98   | 0,00%   |

|  |      |     |   |  |            |            |        |
|--|------|-----|---|--|------------|------------|--------|
|  |      | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 10 111,50  | 0,00%  |
|  |      | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00       | 335,97     | 0,00%  |
|  |      | 444 | 7 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00       | 5 061,86   | 0,00%  |
|  |      | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00       | 150,00     | 0,00%  |
|  | 1102 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 748,71  | 12 948,54  | 59,54% |
|  |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 748,71  | 0,00       | 0,00%  |
|  |      | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 6 870,70   | 0,00%  |
|  |      | 426 | 9 | Zakup energii  | 0,00       | 2 707,34   | 0,00%  |
|  |      | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 3 370,50   | 0,00%  |
|  | 1201 |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 326 674,32 | 263 450,28 | 80,65% |
|  |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 326 674,32 | 0,00       | 0,00%  |
|  |      | 231 | 7 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00       | 237 050,28 | 0,00%  |
|  |      | 282 | 7 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00       | 26 400,00  | 0,00%  |
|  | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 6 500,00   | 3 266,50   | 50,25% |
|  |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 6 500,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 3 266,50   | 0,00%  |
|  | 1401 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 244 800,00 | 201 329,49 | 82,24% |
|  |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 244 800,00 | 0,00       | 0,00%  |
|  |      | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 154 263,47 | 0,00%  |
|  |      | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
|  |      | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 29 141,15  | 0,00%  |

|            |      |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |      | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 1 964,87            | 0,00%         |
|            |      | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 15 960,00           | 0,00%         |
| 85513      |      |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 286,00           | 23 285,85           | 100,00%       |
|            | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 23 286,00           | 23 285,85           | 100,00%       |
|            |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 23 286,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |      | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 23 285,85           | 0,00%         |
| <b>900</b> |      |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 902 095,58</b> | <b>1 773 614,98</b> | <b>93,25%</b> |
| 90002      |      |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 704 759,00          | 689 133,27          | 97,78%        |
|            | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 664 498,00          | 649 274,72          | 97,71%        |
|            |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 664 498,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 491,24              | 0,00%         |
|            |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 645 198,30          | 0,00%         |
|            |      | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 20,06               | 0,00%         |
|            |      | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 983,74              | 0,00%         |
|            |      | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 935,07              | 0,00%         |
|            |      | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 1 000,00            | 0,00%         |
|            |      | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 646,31              | 0,00%         |
|            | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 1400 |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 40 061,00           | 39 858,55           | 99,49%        |
|            |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 40 061,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 30 790,11           | 0,00%         |
|            |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 3 221,80            | 0,00%         |

|       |      |     |   |   |            |            |        |
|-------|------|-----|---|---|------------|------------|--------|
|       |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 5 846,64   | 0,00%  |
|       |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 90004 |      |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10 300,00  | 4 127,95   | 40,08% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 300,00  | 4 127,95   | 40,08% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 300,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 662,69     | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 3 465,26   | 0,00%  |
| 90013 |      |     |   | Schroniska dla zwierząt   | 33 000,00  | 32 013,71  | 97,01% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 33 000,00  | 32 013,71  | 97,01% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 33 000,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 32 013,71  | 0,00%  |
| 90015 |      |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 151 000,00 | 150 537,75 | 99,69% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 151 000,00 | 150 537,75 | 99,69% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 151 000,00 | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 426 | 0 | Zakup energii   | 0,00       | 81 808,11  | 0,00%  |
|       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00       | 68 729,64  | 0,00%  |
| 90026 |      |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 27 123,00  | 24 360,83  | 89,82% |
|       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 27 123,00  | 24 360,83  | 89,82% |
|       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 27 123,00  | 0,00       | 0,00%  |
|       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 898,80     | 0,00%  |
|       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 23 462,03  | 0,00%  |

|            |       |      |     |   |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 90095 |      |     |   | Pozostała działalność  | 975 913,58        | 873 441,47        | 89,50%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 500,00          | 2 268,34          | 34,90%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 0,00              | 2 064,66          | 0,00%         |
|            |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 203,68            | 0,00%         |
|            |       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 500,00            | 497,47            | 99,49%        |
|            |       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 0,00              | 497,47            | 0,00%         |
|            |       | 1601 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 415 143,89        | 415 143,89        | 100,00%       |
|            |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 415 143,89        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 415 143,89        | 0,00%         |
|            |       | 1602 |     |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 553 769,69        | 455 531,77        | 82,26%        |
|            |       |      |     |   | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 553 769,69        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 455 531,77        | 0,00%         |
| <b>921</b> |       |      |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>733 125,52</b> | <b>615 211,15</b> | <b>83,92%</b> |
|            | 92109 |      |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 425 395,24        | 346 799,95        | 81,52%        |
|            |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 401 270,43        | 329 421,95        | 82,09%        |
|            |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 401 270,43        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 161 321,64        | 0,00%         |
|            |       |      | 426 | 0 | Zakup energii  | 0,00              | 61 979,20         | 0,00%         |
|            |       |      | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 26 264,13         | 0,00%         |

|  |       |      |     |   |  |            |            |         |
|--|-------|------|-----|---|--|------------|------------|---------|
|  |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 71 331,98  | 0,00%   |
|  |       |      | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00       | 8 525,00   | 0,00%   |
|  |       | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 24 124,81  | 17 378,00  | 72,03%  |
|  |       |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 24 124,81  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 17 378,00  | 0,00%   |
|  | 92116 |      |     |   | Biblioteki   | 104 033,87 | 77 555,90  | 74,55%  |
|  |       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 77 556,00  | 77 555,90  | 100,00% |
|  |       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 77 556,00  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00       | 77 555,90  | 0,00%   |
|  |       | 1612 |     |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                            | 26 477,87  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      |     |   | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                            | 26 477,87  | 0,00       | 0,00%   |
|  | 92120 |      |     |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00% |
|  |       | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00% |
|  |       |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00       | 20 000,00  | 0,00%   |
|  | 92195 |      |     |   | Pozostała działalność  | 183 696,41 | 170 855,30 | 93,01%  |
|  |       | 1100 |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 179 846,41 | 170 505,30 | 94,81%  |
|  |       |      |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 179 846,41 | 0,00       | 0,00%   |
|  |       |      | 419 | 0 | Nagrody konkursowe   | 0,00       | 2 703,87   | 0,00%   |
|  |       |      | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 7 540,67   | 0,00%   |
|  |       |      | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 0,00       | 36 333,60  | 0,00%   |
|  |       |      | 426 | 0 | Zakup energii  | 0,00       | 1 274,73   | 0,00%   |
|  |       |      | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 120 270,98 | 0,00%   |

|            |       |     |   |   |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 2 381,45          | 0,00%         |
|            | 1400  |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 3 850,00          | 350,00            | 9,09%         |
|            |       |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 3 850,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 350,00            | 0,00%         |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>179 598,64</b> | <b>154 730,28</b> | <b>86,15%</b> |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe  | 39 528,63         | 16 870,42         | 42,68%        |
|            | 1100  |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 39 528,63         | 16 870,42         | 42,68%        |
|            |       |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 39 528,63         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 7 462,91          | 0,00%         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 1 027,00          | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 8 020,51          | 0,00%         |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 0,00              | 360,00            | 0,00%         |
|            | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 70 570,00         | 68 759,85         | 97,43%        |
|            | 1100  |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 990,00         | 17 923,21         | 94,38%        |
|            |       |     |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 990,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 5 391,55          | 0,00%         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 1 400,00          | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 5 126,49          | 0,00%         |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00              | 266,04            | 0,00%         |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 2 842,37          | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 1 246,76          | 0,00%         |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 0,00              | 1 650,00          | 0,00%         |
|            | 1300  |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 1 000,00          | 489,23            | 48,92%        |
|            |       |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 489,23            | 0,00%         |
|            | 1400  |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 50 580,00         | 50 347,41         | 99,54%        |

|              |      |     |   |  |                      |                      |               |
|--------------|------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |      |     |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 50 580,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 39 930,00            | 0,00%         |
|              |      | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 2 876,40             | 0,00%         |
|              |      | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 6 600,30             | 0,00%         |
|              |      | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 940,71               | 0,00%         |
| 92695        |      |     |   | Pozostała działalność  | 69 500,01            | 69 100,01            | 99,42%        |
|              | 1200 |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 36 500,00            | 36 500,00            | 100,00%       |
|              |      |     |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 36 500,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 36 500,00            | 0,00%         |
|              | 1300 |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 4 000,00             | 3 600,00             | 90,00%        |
|              |      |     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 3 600,00             | 0,00%         |
|              | 1600 |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 29 000,01            | 29 000,01            | 100,00%       |
|              |      |     |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 29 000,01            | 0,00                 | 0,00%         |
|              |      | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 29 000,01            | 0,00%         |
| <b>Razem</b> |      |     |   |  | <b>41 304 497,44</b> | <b>35 690 372,50</b> | <b>86,41%</b> |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

|           | NAZWA                       | PLAN PO ZMIANACH<br>WG STANU NA<br>DZIEŃ 31.12.2019 r. | WYKONANIE WG<br>STANU NA DZIEŃ<br>31.12.2019 r. | % WYKONANIA<br>PLANU |
|-----------|-----------------------------|--|---|----------------------|
| <b>A</b>  | <b>DOCHODY</b>              | <b>33 450 687,99</b>                                   | <b>30 882 142,32</b>                            | <b>92,32%</b>        |
| <b>B</b>  | <b>WYDATKI</b>              | <b>41 304 497,44</b>                                   | <b>35 690 372,50</b>                            | <b>86,41%</b>        |
| <b>C</b>  | <b>DEFICYT</b>              | <b>-7 853 809,45</b>                                   | <b>-4 808 230,18</b>                            | <b>61,22%</b>        |
| <b>C1</b> | <b>NADWYŻKA</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00%</b>         |
| <b>D</b>  | <b>FINANSOWANIE /D1-D2/</b> | <b>7 853 809,45</b>                                    | <b>8 431 687,58</b>                             | <b>107,36%</b>       |
| <b>D1</b> | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>     | <b>8 546 573,45</b>                                    | <b>9 124 451,58</b>                             | <b>106,76%</b>       |
|           | w tym                       |  |   |                      |
|           | nadwyżka z lat ubiegłych    | 0,00   | 0,00  | 0,00%                |
|           | pożyczki i kredyty          | 4 900 000,00   | 4 900 000,00                                    | 100,00%              |
|           | spłata pożyczek udzielonych | 0,00   | 0,00  | 0,00%                |
|           | inne źródła/wolne środki/   | 3 646 573,45   | 4 224 451,58                                    | 115,85%              |
| <b>D2</b> | <b>ROZCHODY OGÓLEM</b>      | <b>692 764,00</b>                                      | <b>692 764,00</b>                               | <b>100,00%</b>       |
|           | w tym                       |  |   |                      |
|           | spłaty kredytów i pożyczek  | 692 764,00   | 692 764,00                                      | 100,00%              |
|           | pożyczki udzielone          | 0,00   | 0,00  | 0,00%                |
|           | inne cele                   | 0,00   | 0,00  | 0,00%                |

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2019 ROK

| L.p. | Zadania inwestycyjne   | Termin rozpoczęcia i zakończ. | Nakłady planowane | Wydatki poniesione | Źródła finansowania wydatków |                            |  |                                |                                   | UWAGI   |
|------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|      |  |                               |                   |                    | Środki budżetowe             | Budżet państwa/ inne j.s.t | Wydatki poniesione ze środków własnych planowane do refundacji w ramach środków unijnych określone 4 cyfrą 7 lub 8 | Środki unijne, fundusze celowe | WFOŚiGW pożyczki/ kredyty krajowe |   |
| 1.   | Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica                    | 2019                          | 190 000,00        | 11 844,60          | 11 844,60                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | W związku z rozwojem centrum w Płużnicy zaistniała konieczność wybudowania przepompowni. Opracowano dokumentację techniczną. Realizację zadania przesunięto na 2020 r.  |
| 2.   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica     | 2019-2020                     | 9 350,00          | 7 700,00           | 7 700,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | Gmina dokonała naboru osób chętnych, u których planuje się budowę POŚ. Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW.  |
| 3.   | Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska | 2018/2019                     | 1 776 411,27      | 1 774 396,06       | 708 601,54                   | 0,00                       | 0,00   | 1 065 794,52                   | 0,00                              | Zadanie zostało odebrane w miesiącu sierpniu br. Przebudowano drogę na odcinku 1,92 km. Operacja została dofinansowana z PROW w wysokości stanowiącej 63,63% kosztów kwalifikowalnych.                                |
| 4.   | Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska | 2018/2019                     | 964 783,31        | 964 783,31         | 484 892,31                   | 0,00                       | 0,00   | 479 891,00                     | 0,00                              | Przebudowano drogę na odcinku 997 m. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.  |
| 5.   | Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń               | 2019/2020                     | 421 073,00        | 0,00               | 0,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | Wyloniono wykonawcę zadania. Umowny termin zakończenia zadania to 31 marca 2020 r. Planowana przebudowa drogi na odcinku ok. 1,05 km. Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.881,00 |
| 6.   | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko                          | 2019/2021                     | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | Opracowano dokumentację techniczną, która przewiduje przebudowę drogi na odcinku ok.1 km. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.                                      |
| 7.   | Przebudowa drogi gminnej Błędowo-Hanowo                                | 2019/2021                     | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | Opracowano dokumentację techniczną, która przewiduje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,3 km.  |
| 8.   | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica                       | 2019/2021                     | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | Opracowano dokumentację techniczną, która przewiduje przebudowę drogi na odcinku ok. 1000 m. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.                                   |
| 9.   | Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica            | 2017/2019                     | 7 380,00          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. W 2019 r. planowane były wydatki związane z korektą dokumentacji technicznej. Projektant dokonał poprawek w ramach autokorekty i wydatki nie zostały zrealizowane.             |
| 10.  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż                          | 2017/2019                     | 150 000,00        | 149 676,24         | 149 676,24                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu. Przebudowano drogę o długości 920 mb poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.   |
| 11.  | Wykup gruntów  | 2019                          | 35 000,00         | 31 111,82          | 31 111,82                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | Gmina dokonała zakupu działki zlokalizowanej w miejscowości Płużnica.   |

|               |  |           |                      |                      |                     |             |                     |                     |                     |   |
|---------------|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12.           | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica                                    | 2017/2019 | 3 739 698,03         | 3 703 985,45         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 3 703 985,45        | Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2018 r. W ramach realizacji operacji powstanie 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m <sup>2</sup> . W związku z niepodłączeniem gazu do obiektu termin zakończenia został przesunięty na 30 kwietnia 2020 r.  |
| 13.           | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0- zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej | 2017/2021 | 49 438,87            | 24 438,87            | 3 665,85            | 0,00        | 0,00                | 20 773,02           | 0,00                | Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do którego gmina przystąpiła jako Partner. Celem projektu jest podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.   |
| 14.           | Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica   | 2015/2019 | 6 065 009,98         | 3 163 800,00         | 915 399,63          | 0,00        | 762 318,40          | 325 780,00          | 1 160 301,97        | Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2018 r. Natomiast nie udało się ukończyć inwestycji w okresie sprawozdawczym, gdyż wykonawca nie wywiązał się z umowy. W ramach realizacji operacji powstanie obiekt o powierzchni przekraczającej 1200m <sup>2</sup> .   |
| 15.           | Budowa żłobka w Płużnicy   | 2019/2022 | 57 610,00            | 57 610,00            | 57 610,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | W związku z brakiem placówek dla dzieci do lat 3 podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej budowy żłobka oraz złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach RPO WK-P. W 2020 r. gmina uzyskała informację o otrzymaniu dofinansowania.   |
| 16.           | Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica   | 2016/2019 | 968 913,58           | 870 675,66           | 454 283,27          | 0,00        | 416 392,39          | 0,00                | 0,00                | Zadanie zostało zakończone w I półroczu. Wykonano 38 instalacji fotowoltaicznych oraz 9 solarnych.  |
| 17.           | Lokalne Centrum Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie- działania infrastrukturalne                | 2018/2020 | 15 000,00            | 9 225,00             | 9 225,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO WK-P. Zaplanowano termomodernizację i przebudowę świetlicy w miejscowości Mgowo, adaptację pomieszczenia po byłej szkole w Wiewiórkach wraz z wyposażeniem oraz wykonanie i ustawienie altany w miejscowości Orłowo. W 2020 r. gmina uzyskała informację o otrzymaniu dofinansowania. |
| 18.           | Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice   | 2019/2020 | 9 124,81             | 8 153,00             | 8 153,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Rozpoczęto realizację zadania. W tym celu opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono kocioł.   |
| 19.           | Zakup ciągnika ogrodowego  | 2019      | 29 000,01            | 29 000,01            | 29 000,01           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Zakupiono ciągnik ogrodowy  |
| <b>OGÓLEM</b> |  |           | <b>14 537 792,86</b> | <b>10 856 400,02</b> | <b>2 921 163,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 178 710,79</b> | <b>1 892 238,54</b> | <b>4 864 287,42</b> |   |

**WYKAZ UDZIELONYCH W 2019 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | §    | Podmiot  | Nazwa zadania   | Podstawa   | Plan       | Wykonanie  |
|-----|-------|----------|------------------|------|--|---|--|------------|------------|
| 1.  | 720   | 72095    | 1202             | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie                   | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0  | Umowa dotacyjna z dnia 20.04.2018 r.   | 840,90     | 359,44     |
| 2.  | 750   | 75023    | 1200             | 2900 | Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej | Wpłata na rzecz Związku   |  | 2 000,00   | 1 689,43   |
| 3.  |       | 75075    | 1202             | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie                   | Expressway- promocja terenów inwestycyjnych   | Umowa dotacyjna do umowy partnerskiej nr UM.RM.433.1.220.2016 z dnia 28.11.2016 r.   | 45 761,29  | 45 761,29  |
|     | 754   | 75405    | 1600             | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy          | Dofinansowanie zakupu samochodu   | Porozumienie z dnia 24.07.2019 r.  | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 4.  | 851   | 85154    | 1200             | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie                   | Niebieska Linia   | Porozumienie   | 250,00     | 241,25     |
| 5.  | 853   | 85395    | 1200             | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie                   | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu                  | Porozumienie Nr 122/F z dnia 19.08.2012 r.   | 8 628,36   | 8 628,36   |
| 6.  | 855   | 85507    | 1201             | 2317 | Gmina Chełmża                                    | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Dzieiennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" | Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminne Punkty Opieki Dzieiennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017r. | 146 400,00 | 100 503,05 |
| 7.  | 855   | 85507    | 1201             | 2317 | Gmina Lisewo                                     | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Dzieiennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" | Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminne Punkty Opieki Dzieiennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017r. | 153 874,32 | 136 547,23 |

|               |     |       |      |      |   |  |  |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|------|---|--|--|-------------------|-------------------|
| 8.            | 921 | 92116 | 1200 | 2480 | Gminna Biblioteka<br>Publiczna w Płużnicy | Działalność statutowa  | Dotacja podmiotowa                                     | 77 556,00         | 77 555,90         |
| 9.            | 921 | 92116 | 1612 | 6229 | Gminna Biblioteka<br>Publiczna w Płużnicy | Wkład własny w ramach projektu -<br>"Kultura w zasięgu 2.0"  | Umowa Nr<br>PiF.3032.II.1.2019 z dnia<br>04.01.2019 r. | 26 477,87         | 0,00              |
| 10.           | 900 | 90095 | 1200 | 2710 | Powiat Wąbrzeski                          | Dofinansowanie funkcjonowania<br>Społecznej Straży Rybackiej | Umowa Nr<br>PiF.3032.II.2.2019 z dnia<br>03.06.2019 r. | 500,00            | 497,47            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |      |   |  |  | <b>467 288,74</b> | <b>376 783,42</b> |

**WYKAZ UDZIELONYCH W 2019 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | §    | Podmiot   | Nazwa - rodzaj/ zadania   | Podstawa  | Plan      | Wykonanie |
|-----|-------|----------|------------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 1.  | 010   | 01009    | 1200             | 2830 | Gminna Spółka Wodna   | Renowacja rowów melioracyjnych  | Umowa nr 34/GPI/2019 z dnia 25.10.2019 r.                           | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2.  | 720   | 72095    | 1201             | 2817 | Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie                       | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych Gminy Płużnica"  | Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu z dnia 05.09.2018 r. | 66 432,80 | 60 774,88 |
| 3.  |       |          | 1202             | 2819 | Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie                       | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych Gminy Płużnica"  | Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu z dnia 05.09.2018 r. | 11 284,56 | 10 323,48 |
| 4.  | 750   | 75095    | 1200             | 2360 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica                 | Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"   | Umowa nr 4/2019 z dnia 11.02.2019 r.                                | 37 750,00 | 37 639,85 |
| 5.  | 754   | 75412    | 1200             | 2820 | Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie              | Dofinansowanie zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" - zakup wyposażenia osobistego, sprzętu, uzbrojenia.  | Umowa nr PiF.3032.III.2.2019 z dnia 14.10.2019 r.                   | 3 329,00  | 3 328,96  |
| 6.  | 754   | 75412    | 1600             | 6230 | Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie              | Dofinansowanie zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.  | Umowa nr PiF.3032.III.2.2019 z dnia 14.10.2019 r.                   | 2 381,00  | 2 380,99  |
| 7.  | 754   | 75495    | 1200             | 2360 | Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej | Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"   | Umowa nr 5/2019 z dnia 11.02.2018 r.                                | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 8.  | 851   | 85154    | 1200             | 2360 | Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy                           | Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo" | Umowa nr 2/2019 z dnia 11.02.2019 r.                                | 8 000,00  | 8 000,00  |
| 9.  |       |          | 1200             | 2360 | Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Płużnica  | Umowa nr 6/2019 z dnia 01.07.2019.                                  | 10 000,00 | 10 000,00 |

|     |     |       |      |      |   |   |  |            |            |
|-----|-----|-------|------|------|---|---|--|------------|------------|
| 10. | 852 | 85295 | 1200 | 2360 | Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"   | Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica" | Umowa nr 3/2019 z dnia 11.02.2019 r.   | 21 500,00  | 11 962,76  |
| 11. | 853 | 85395 | 1201 | 2827 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"  | Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" z dnia 07.08.2017 r.                     | 997 078,51 | 768 863,09 |
| 12. |     |       | 1202 | 2829 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"  | Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" z dnia 07.08.2017 r.                     | 121 112,99 | 102 547,52 |
| 13. |     |       | 1201 | 2827 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start- Wracamy na rynek pracy-I edycja"  | Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - I edycja" z dnia 12.09.2017 r.  | 68 529,48  | 68 529,48  |
| 14. |     |       | 1201 | 2827 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start- Wracamy na rynek pracy-II edycja"   | Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - II edycja" z dnia 12.09.2017 r. | 246 872,50 | 228 289,10 |
| 15. |     |       | 1201 | 2827 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica | Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy-I edycja"  | Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Nowe Szanse - Wracamy na rynek pracy I" z dnia 28.02.2018 r.              | 133 405,00 | 60 196,42  |

|               |     |       |      |      |  |  |  |                     |                     |
|---------------|-----|-------|------|------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 16.           | 855 | 85507 | 1201 | 2827 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica                          | Realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej-Wsparcie dla rodziców małego dziecka   | Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017 r. | 26 400,00           | 26 400,00           |
| 17.           | 921 | 92120 | 1200 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej | Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła  | Umowa nr PiF.3032.III.1.2019 z dnia 17.07.2019 r.  | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 18.           | 926 | 92695 | 1200 | 2360 | Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy                                    | Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej i szkółce kolarskiej" | Umowa nr 1/2019 z dnia 11.02.2019 r.   | 35 300,00           | 35 300,00           |
| 19.           |     |       | 1200 | 2360 | Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy                                    | Dofinansowanie projektu "Program Klub"   | Umowa nr 7/2019 z dnia 10.10.2019 r.   | 1 200,00            | 1 200,00            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |      |  |  |  | <b>1 837 575,84</b> | <b>1 482 736,53</b> |

**PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W 2019 ROKU DOTACJI**

| Lp. | Rodzaj dotacji                                   | Rozdział | §    | Plan                | Dochody             | Wydatki             | Uwagi  |
|-----|--|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|     |  | 01095    | 2010 | 916 991,82          | 916 991,82          | 916 991,82          | Akcyza   |
|     |  | 75011    | 2010 | 55 111,00           | 54 337,28           | 54 337,28           | Urzędy wojewódzkie   |
|     |  | 75101    | 2010 | 977,00              | 977,00              | 977,00              | Aktualizacja rejestru wyborców   |
|     |  | 75108    | 2010 | 20 609,00           | 20 609,00           | 20 609,00           | Wybory do Sejmu i Senatu   |
|     |  | 75109    | 2010 | 500,00              | 500,00              | 500,00              | Wybory do rady gminy oraz wójta gminy  |
|     |  | 75113    | 2010 | 20 146,00           | 20 146,00           | 20 146,00           | Wybory do Parlamentu Europejskiego   |
|     |  | 80153    | 2010 | 30 061,99           | 30 054,64           | 30 054,64           | Dotacja podręcznikowa.   |
|     |  | 85215    | 2010 | 2 704,42            | 2 644,44            | 2 644,44            | Dodatki energetyczne   |
|     |  | 85219    | 2010 | 3 627,00            | 3 626,33            | 3 626,33            | Opiekun prawny   |
|     |  | 85228    | 2010 | 14 520,00           | 11 440,00           | 11 440,00           | Usługi specjalistyczne   |
|     |  | 85501    | 2060 | 4 395 000,00        | 4 392 708,64        | 4 392 708,64        | Świadczenia rodzinne   |
|     |  | 85502    | 2010 | 2 267 368,00        | 2 266 225,03        | 2 266 225,03        | Świadczenia wychowawcze  |
|     |  | 85503    | 2010 | 929,29              | 878,29              | 878,29              | Karta Dużej Rodziny  |
|     |  | 85504    | 2010 | 191 290,00          | 191 290,00          | 191 290,00          | Świadczenie "Dobry Start 300+"   |
| 1.  | Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej | 85513    | 2010 | 23 286,00           | 23 285,85           | 23 285,85           | Składki zdrowotne  |
|     |  |          |      | <b>7 943 121,52</b> | <b>7 935 714,32</b> | <b>7 935 714,32</b> |  |
|     |  |          |      |                     |                     |                     |  |
|     |  | 75814    | 2030 | 65 942,35           | 65 942,35           | 65 942,35           | Różne rozliczenia finansowe  |
|     |  | 80104    | 2030 | 1 403,00            | 1 403,00            | 1 403,00            | Wychowanie przedszkolne  |
|     |  | 85213    | 2030 | 8 319,00            | 8 237,39            | 8 237,39            | Składki zdrowotne  |
|     |  | 85214    | 2030 | 189 411,00          | 185 115,57          | 185 115,57          | Zasiłki okresowe   |
|     |  | 85216    | 2030 | 96 933,00           | 94 777,43           | 94 777,43           | Zasiłki stałe  |
|     |  | 85219    | 2030 | 104 600,00          | 104 600,00          | 104 600,00          | Utrzymanie GOPS  |
|     |  | 85228    | 2030 | 10 532,00           | 10 532,00           | 10 532,00           | Usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka75+"  |
|     |  | 85230    | 2030 | 241 000,00          | 234 277,26          | 234 277,26          | Pomoc państwa w zakresie żywienia  |
|     |  | 85415    | 2030 | 94 382,00           | 94 186,78           | 94 186,78           | Stypendia i zasiłki  |
| 2.  | Dotacje do zadań własnych                        | 85504    | 2030 | 19 314,00           | 14 900,00           | 14 900,00           | Wspieranie rodziny   |
|     |  |          |      | <b>831 836,35</b>   | <b>813 971,78</b>   | <b>813 971,78</b>   |  |
|     |  |          |      |                     |                     |                     |  |
|     |  | 01010    | 6258 | 298 476,88          | 298 476,88          | 0,00                | Refundacja poniesionych wydatków w 2017 i 2018 r. w ramach projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica" |

|       |      |              |              |              |  |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| 60016 | 6258 | 1 071 273,06 | 1 071 273,00 | 1 065 794,52 | Wpływ środków z PROW w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w Nowej Wsi Królewskiej" zgodnie z zawartą umową.                 |
| 72095 | 2057 | 6 389,63     | 0,00         | 0,00         | Realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica". Refundacja poniesionych wydatków została przekazana w 2020 r. |
|       | 2059 | 1 085,37     | 0,00         | 0,00         | Realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica". Refundacja poniesionych wydatków została przekazana w 2020 r. |
|       | 2057 | 0,00         | 1 097,92     | 0,00         | Wpływ środków w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu "Urzędy online"   |
|       | 6257 | 42 023,03    | 20 773,02    | 20 773,02    | Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"   |
| 75075 | 2057 | 2 807,39     | 0,00         | 0,00         | Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"  |
|       | 6257 | 2 167 724,99 | 325 780,00   | 325 780,00   | Realizacja zadania "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica"  |
| 80195 | 2057 | 62 223,40    | 62 223,40    | 62 223,40    | Realizacja projektu "Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy"   |
|       | 2059 | 7 320,40     | 7 320,40     | 7 320,40     | Realizacja projektu "Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy"   |
| 85395 | 2057 | 1 576 770,56 | 1 576 752,53 | 1 230 984,64 | Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"  |
|       | 2059 | 128 271,35   | 128 269,88   | 100 141,44   | Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"  |
|       | 6257 | 17 552,59    | 17 570,62    | 0,00         | Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na zakup busa                             |
|       | 6259 | 1 427,91     | 1 429,38     | 0,00         | Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - refundacja poniesionych wydatków w 2018 r. na zakup busa                             |
|       | 2057 | 8 650,00     | 8 650,00     | 8 650,00     | Realizacja projektu "Nowy Start - Wracamy na rynek pracy - I edycja"   |
|       | 2057 | 288 903,12   | 288 903,12   | 256 372,13   | Realizacja projektu "Nowy Start - Wracamy na rynek pracy - II edycja"  |

|    |   |       |            |                     |                     |   |  |
|----|---|-------|------------|---------------------|---------------------|---|--|
|    |   | 2057  | 151 405,00 | 151 405,00          | 141 405,00          | Realizacja projektu "Nowe szanse - wracamy na rynek pracy"  |  |
|    |   | 2317  | 1 000,00   | 1 000,00            | 1 000,00            | Realizacja projektu "Aktywni niepełnosprawni II"  |  |
|    | 85507   | 2057  | 644 122,02 | 600 000,00          | 520 423,93          | Realizacja projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"   |  |
|    |   | 0679  | 7 550,00   | 6 950,00            | 3 370,50            | Realizacja projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"   |  |
|    | 90095   | 6257  | 781 888,79 | 0,00                | 0,00                | Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektów "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- edycja III" (budynek urzędu gminy) oraz "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica" |  |
| 3. | Środki z budżetu UE   | 92109 | 6258       | 195 256,00          | 195 256,00          | 0,00  | Refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica poprzez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" |
|    |   |       |            | <b>7 462 121,49</b> | <b>4 763 131,15</b> | <b>3 744 238,98</b>   |  |
|    |   |       |            |                     |                     |   |  |
|    |   | 01010 | 6290       | 9 350,00            | 16 053,93           | 7 700,00  | Wpłaty na POŚ  |
|    |   | 01095 | 2460       | 640,00              | 510,00              | 510,00  | Konkurs "Piękna Zagroda"   |
|    |   | 60016 | 6350       | 900 964,00          | 727 772,00          | 479 891,00  | Fundusz Dróg Samorządowych   |
|    |   | 85295 | 2700       | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00   | Solularis na pomoc dla poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, którym udzielono pomocy w formie zasiłków oraz opracowano eksperyzę i ocenę techniczną budynku.   |
|    |   |       | 2449       | 80 000,00           | 40 000,00           | 0,00  | Refundacja poniesionych wydatków przez PFRON w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"   |
|    |   | 90026 | 2460       | 24 123,00           | 23 229,74           | 23 229,74   | Azbest 2019  |
| 4. | Środki otrzymane z Samorządu Województwa, WFOŚiGW, FDS, wpłaty mieszkańców, refundacje z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych j.s.t | 90095 | 6290       | 0,00                | 24 414,92           | 0,00  | Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE, realizacja wydatków w 2021 r.  |
|    |   |       |            | <b>1 045 077,00</b> | <b>861 980,59</b>   | <b>541 330,74</b>   |  |

|    |  |       |      |                      |                      |                      |           |
|----|--|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 5. | Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej | 71035 | 2020 | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | Cmentarze |
|    |  |       |      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      |           |
|    |  |       |      |                      |                      |                      |           |
|    |  |       |      | <b>17 283 656,36</b> | <b>14 376 297,84</b> | <b>13 036 755,82</b> |           |

## ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W 2019 ROKU W PODATKACH I OPŁATACH

| Lp.           | Klasyfikacja | Rodzaj zaległości *                                | Zaległości        |                   | Wzrost/<br>spadek % |
|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|               |              |  | 31.12.2018 r.     | 31.12.2019 r.     |                     |
| 1.            | 40002§0830   | Opłata za wodę                                     | 116 503,39        | 99 290,70         | -14,77%             |
| 2.            | 70005§0550   | Użytkowanie wieczyste                              | 1 586,26          | 1 093,39          | -31,07%             |
| 3.            | 70005§0750   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 21 506,71         | 17 382,31         | -19,18%             |
| 4.            | 70005§0770   | Spłata mienia komunalnego                          | 2 295,03          | 2 341,21          | 2,01%               |
| 5.            | 75615§0310   | Podatek od nieruchomości - osoby prawne            | 21 460,34         | 7 432,69          | -65,37%             |
| 6.            | 75615§0320   | Podatek rolny - osoby prawne                       | 241,00            | 4,00              | -98,34%             |
| 7.            | 75615§0330   | Podatek leśny - osoby prawne                       | 1,00              | 1,00              | 0,00%               |
| 8.            | 75615§0340   | Podatek od środków transportowych - osoby prawne   | 0,00              | 0,00              | 0,00%               |
| 9.            | 75616§0310   | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne          | 148 390,07        | 140 037,24        | -5,63%              |
| 10.           | 75616§0320   | Podatek rolny - osoby fizyczne                     | 66 060,17         | 73 079,14         | 10,63%              |
| 11.           | 75616§0330   | Podatek leśny - osoby fizyczne                     | 75,40             | 144,40            | 91,51%              |
| 12.           | 75616§0340   | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 33 983,08         | 31 787,23         | -6,46%              |
| 13.           | 90001§0830   | Opłata za ścieki                                   | 98 187,63         | 91 451,50         | -6,86%              |
| 14.           | 90002§0490   | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi      | 73 712,43         | 65 871,51         | -10,64%             |
| <b>RAZEM:</b> |              |  | <b>584 002,51</b> | <b>529 916,32</b> | <b>-9,26%</b>       |

\* bez odsetek

## CZEŚĆ OPISOWA

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Wykonanie dochodów do założonego planu budżetu wynosi **92,32%**.

Na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in. następujące czynniki:

- nie przekazano refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku urzędu oraz budy mikroiinstalacji OZE;
- nie udało się pozyskać zaliczki oraz refundacji poniesionych wydatków w ramach realizowanego zadania dotyczącego budowy przedszkola w m. Płużnica;
- nie wnioskowano o przekazanie całości planowanych dochodów w ramach realizowanych przedsięwzięć bieżących z udziałem środków unijnych, w związku z przesunięciem części planowanych działań na rok 2020;

**Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 1.245.632,70 wykonano 1.244.546,97, co stanowi 99,91% planu.

*SPÓŁKI WODNE* na plan **5.474,00** wykonano **5.474,00**, tj. **100,00%**. Wykonanie obejmuje wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych.

*INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* na plan **311.626,88** wykonano **318.466,03**, tj. **102,19%**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **298.476,88** wykonano **298.476,88**, tj. **100%**;

Na podstawie zawartej w dniu 6 lipca 2017 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 00033-65150-UM0200073/17 wpłynęły środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków za zrealizowanie w latach 2017- 2018 r. zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica”;

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – wykonano **15,00**;
- wpływy z odsetek-wykonano **2,32** i obejmuje wpływy od nieterminowych wpłaty od mieszkańców za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – na plan **3.800,09** wykonano **3.917,90**, tj. **103,10%**– wpływy te dotyczą zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, rozliczenie za lata ubiegłe;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – na plan **9.350,00** wykonano **16.053,93**, tj. **171,70%** i stanowią wpłaty od mieszkańców za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków. Należności i zaległości stanowią kwotę **1.941,48**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ większa liczba osób, która dokonała wpłat od przyjętej do planu.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **928.531,82** wykonano **920.606,94**, tj. **99,15%**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan **916.991,82** wykonano **916.991,82**, co stanowi **100,00%**. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – otrzymane z WFOŚiGW dofinansowanie na zakup nagród za udział w konkursie „Piękna Zagroda”, na plan 640,00 wykonano 510,00, co stanowi 79,69%. Środki zostały przekazane po rozliczeniu zadania zgodnie z zapisami umowy Nr DK19061//EE-OK zawartej w dniu 17.05.2019 r.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan 10.900,00 wykonano 2.986,62, tj. 27,40%.

Wykonanie obejmuje dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich. Czynsz dzierżawny wpłacany jest na konto danego Starostwa Powiatowego na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Kołem Łowieckim, które następnie przekazuje środki na poszczególne gminy. W związku z trudno oszacować jakie środki zostaną przekazane przez poszczególne Starostwa. Czynsz zgodnie z zawartymi umowami ustalany jest na podstawie rozporządzenia.

- wpływy z różnych dochodów – wykonano 118,50 – i są to środki przekazane na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem spisu wyborców celem przeprowadzenia wyborów do Izby Rolniczej.

### **DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 903.818,00 wykonano 924.547,97, co stanowi 102,29% planu.**

*DOSTARCZANIE WODY* na plan **903.818,00** wykonano **924.547,97**, co stanowi **102,29%** w tym:

- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty – na plan 3.800,00 wykonano 3.844,25 tj. 101,16%;

- odpłatność za pobór wody – na plan 893.018,00 wykonano 912.719,16 tj. 102,21%. Należności stanowią kwotę **106.474,01**, nadpłaty **10.887,62**, zaległości **99.290,70**.

W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę, jak i za ścieki, gdyż nie ma możliwości oddzielnego wystawiania na nie wezwań do zapłaty.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 96 wezwań do zapłaty obejmujących zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. W odpowiedzi na wezwania :

- wpłynęło 16 wniosków o rozłożenie zaległości na raty, wszystkie rozpatrzono pozytywnie,
- wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości, ale został rozpatrzony negatywnie.

W roku 2019 sporządzono 6 pozwów o zapłatę zaległości z tytułu w/w opłat, otrzymano nakazy zapłaty, w jednym przypadku sprawę skierowano do komornika sądowego, który to całą należność ściągnął, jedna osoba zapłaciła należność po otrzymaniu nakazu zapłaty, natomiast w pozostałych przypadkach otrzymano nakazy zapłaty i wysłano do Sądu celem nadania klauzuli wykonalności. W ciągu roku komornik ściągnął należności w łącznej kwocie 1.887,21. W 2019 r. wpisano 26 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.

Poza tym podjęto następujące działania zmierzające do zmniejszenia zaległości:

- zamieszczono w czerwcowym Informatorze Płużnickim informację o możliwości i sposobie ograniczenia dostaw wody,

- przedstawiono w zamieszczonym artykule informacje o prawach i obowiązkach ciążących na Dostawcy i Odbiorcy,

- wystosowano 30 pism do odbiorców indywidualnych posiadających największe zadłużenie w zakresie dokonania uregulowania długu za wodę i ścieki ze wskazaniem konkretnej daty spłaty zaległości oraz że po upływie wskazanej daty zostanie ograniczony dopływ wody poprzez założenie kryzy. W razie braku reakcji ze strony zadłużonego zostanie odcięty dopływ wody.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ ściągnięcie zaległości w kwocie 66.325,42.

Na dzień 29.02.2020 r. wpłynęły wpłaty zaległe w wysokości **23.370,56**.

- pozostałe odsetki – na plan 7.000,00 uzyskano 7.984,56, co stanowi 114,07%. Należności i zaległości stanowią kwotę **13.383,71**. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściągniętych zaległości, od których pobrano należne odsetki.

**DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**na plan 1.972.237,06 wykonano 1.799.045,00, co stanowi 91,22% planu.**

*DROGI PUBLICZNE GMINNE* na plan **1.972.237,06** wykonano **1.799.045,00**, tj. **91,22%**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **1.071.273,06** wykonano **1.071.273,00**, tj. **100,00%** – są to środki przekazane zgodnie z zawartą umową nr 00195-65151-UM0200233/18 WS-I-W.052.11.90.995.2018 z dnia 28 marca 2019 z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska”;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na plan **900.964,00** wykonano **727.772,00**, tj. **80,78%**. Są to środki przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie:
  - umowy nr 75G/1/2019/FDS z dnia 22 października 2019 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” – wykonano **479.891,00**;
  - umowy nr 120G/1/2019/FDS z dnia 22 października 2019 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070105C w miejscowości Goryń” – wykonano **247.881,00**.Na wskaźnik wykonania ma wpływ różnica pomiędzy kwotą planowaną do przekazania zgodnie z zawartą umową, a kwotą faktycznie przekazaną na konto budżetu po przeprowadzonej procedurze przetargowej na przebudowę drogi w miejscowości Goryń, która wyniosła 173.192,00.

**DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**na plan 99.528,00 wykonano 185.398,54 co stanowi 186,28% planu.**

*GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* na plan **99.528,00** wykonano **185.398,54**, co stanowi **186,28%**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan **8.446,00** zrealizowano **8.445,94**, tj. **100,00%**. Stan należności i zaległości wynosi **1.093,39**. Termin płatności opłat za użytkowanie wieczyste mija 31 marca, wobec czego wystosowano 1 wezwania do zapłaty na kwotę 140,59 celem uregulowania zaległości od osób posiadających mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonano **290,00**;
- wpływy z najmu i dzierżawy – na plan **80.160,00** wykonanie stanowi **90.513,49**, tj. **112,92%** obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego. Stan należności **24.150,28**, nadpłat **1.566,42**, zaległości **17.382,31**. Na zaległości wystawiono 12 wezwań do zapłaty. Na dzień 29 lutego 2020 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 3.515,28;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan **3.422,00**, wykonanie stanowi **3.290,90** tj. **96,17%**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – spłata rat z tytułu nabycia nieruchomości, sprzedaż działek zlokalizowanych w Bartoszewicach i Orłowie – na plan **6.400,00** wykonanie stanowi **81.799,89** tj. **1278,12%** planu. Stan należności i zaległości **2.341,21**, nadpłat **71.350,14**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ sprzedaż gruntów zlokalizowanych w Orłowie, za którą nabywca dokonał wpłaty w 2019 r., a akt notarialny zawarto 2020 r.;
- wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.100,00** wykonano **1.153,06**, tj. **104,82%**. Należności i zaległości

stanowią kwotę **6.904,12**. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie stanowi **(-)94,74**, kwota wynika ze zwrotów nadpłat, które zostały przekazane do mieszkańców gminy.

**DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**na plan 1.500,00 wykonano 1.500,00, co stanowi 100,00% planu.**

*CMENTARZE* na plan **1.500,00** wykonano **1.500,00** tj. **100,00%**. Wykonanie obejmuje przekazaną dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

**DZIAŁ INFORMATYKA**  
**na plan 49.498,03 wykonano 21.870,94, co stanowi 44,19% planu.**

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **49.498,03** wykonano **21.870,94**, tj. **44,19%** i obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:

- środki przekazane w ramach realizacji projektu „Urzędy Online” – w wyniku ostatecznego rozliczenia przekazano kwotę **1.097,92** na podstawie umowy nr: POWR.02.18.00-00-0060/16 z dnia 10.10.2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Płużnica;

- środki przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, do którego gmina przystąpiła jako partner. Na plan **42.023,03** wykonano **20.773,02**, tj. **49,43%**. Na wskaźnik wykonania mają wpływ opóźnienia w realizacji harmonogramu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu;

- planowane do przekazania środki przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr KPL/U/35/2018 z dnia 17.09.2018 r. na plan **7.475,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%**. W związku z niezatwierdzeniem sprawozdania przez Lidera projektu środki nie zostały przekazane na konto gminy w 2019 r. Refundacja środków nastąpiła w 2020 r.

**DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**na plan 98.489,65 wykonano 96.522,16, co stanowi 98,00% planu.**

*URZĘDY WOJEWÓDZKIE* na plan **55.111,00** wykonano **54.337,28**, tj. **98,60%** i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – realizacja zadań m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, spraw wojskowych. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 773,72.

*URZĘDY GMIN* na plan **20.602,00** wykonano **22.215,62**, tj. **107,83%** w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie wynosi **11,60**;

- wpływy z usług – za wynajem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – na plan **537,00** wykonanie wynosi **521,98**, tj. **97,20%**;

- pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych oraz założonych lokat na plan **17.500,00** wykonano **17.884,44**, tj. **102,20%**. Należności i zaległości stanowią kwotę **151.229,31** i są to odsetki naliczone zgodnie z wyrokiem sądowym;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacja poniesionych wydatków z tytułu utraconych

dochodów w związku z powołaniem rezerwisty na ćwiczenia wojskowe - wykonano **302,40**;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania przekazane przez ubezpieczyciela – na plan **1.000,00** wykonano **1.863,24**, co stanowi **186,32%**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny – na plan **298,00** wykonano **298,00**, tj. **100,00%**;

- wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty z tytułu zadłużenia od osoby fizycznej – na plan **1.267,00** wykonano **1.333,96** tj. **105,28%**. Należności stanowią kwotę **263.248,07**, zaległości natomiast **237.248,07** i obejmują zobowiązanie osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym.

*PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan **22.776,65** wykonano **19.969,26** tj. **87,67%** w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **19.969,29** wykonano **19.969,26** tj. **100,00%**.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewydatkowanej w 2018 r. dotacji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazanej przez gminę na realizację operacji „Expressway promocja terenów inwestycyjnych”;

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **2.807,39** wykonano **0,00**, należności stanowią kwotę **2.589,50**.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ nie przekazanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na podróże służbowe w latach 2018-2019 w ramach realizacji projektu „Expressway promocja terenów inwestycyjnych”.

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I  
OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**  
na plan **42.232,00** wykonano **42.232,00**, co stanowi **100,00%** planu.

*URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA* na plan **977,00** wykonano **977,00**, tj. **100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców na plan **977,00** wykonano **977,00**, tj. **100,00%**.

*WYBORY DO SEJMU I SENATU* na plan **20.609,00** wykonano **20.609,00**, tj. **100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na przeprowadzenie wyborów na plan **20.609,00** wykonano **20.609,00**, tj. **100,00%**.

*WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE* na plan **500,00** wykonano **500,00**, tj. **100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **500,00** wykonano **500,00**, tj. **100,00%**. Dotacja została przekazana na transport dokumentacji wyborczej z roku 2018.

*WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* na plan **20.146,00** wykonano **20.146,00**, tj. **100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na przeprowadzenie wyborów na plan **20.146,00** wykonano **20.146,00**, tj. **100,00%**.

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBREM**  
**na plan 6.743.237,37 wykonano 6.943.672,64, co stanowi 102,97% planu.**

*WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI  
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH* na plan **1.543.247,00** wykonano **1.484.428,19**, tj. **96,19%**, w tym:

- podatek od nieruchomości – na plan **1.480.000,00** wykonano **1.578.215,25**, co stanowi **106,64%** planu. Stan należności i zaległości **7.432,69**, nadpłat **122,36**. Na kwotę zaległości składa się głównie zadłużenie jednego podmiotu. Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2019 rok złożyło 39 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W 2019 roku Wójt Gminy odroczył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 1 podmiotowi w kwocie 13.034,46 oraz umorzył kwotę 9.712,00. Na wskaźnik wykonania miało wpływ terminowe regulowanie w 2019 r. należności rozłożonej na raty w 2018 r. Na dzień 29 lutego 2020 r. z zaległości wpłynęła kwota 440,11;

- podatek rolny - na plan **48.000,00** wykonano **47.983,86**, co stanowi **99,97%** planu. Stan należności i zaległości **4,00**, nadpłat **455,00**. Deklaracje złożyło 15 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne;

- podatek leśny - na plan **6.030,00** wykonano **5.982,00**, co stanowi **99,20%** planu. Zaległości i należności wynoszą **1,00**, nadpłaty **4,00**. Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 podmioty;

- podatek od środków transportowych - na plan **7.000,00** wykonano **8.513,60**, co stanowi **121,62%** planu. Deklaracje złożył 1 podmiot prawny. Na wskaźnik wykonania miało wpływ terminowe regulowanie w 2019 r. należności rozłożonej na raty w 2018 r.;

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe – wykonano **298,00**. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;

- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan **500,00** wykonano – **(-)158.304,72**, w tym odsetki z tytułu nieterminowych płatności przez podatników wynoszą **4.967,20**, natomiast kwot **(-)163.271,92** obejmuje zwrot należnych odsetek dla PKP po nakazie sądowym od dokonanych w roku 2018 zwrotu nadpłat;

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach – wykonano **1.717,00** – za grunty zajęte pod jeziorami;

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonano **23,20**.

*WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW  
I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT  
LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH* na plan **2.459.162,00** wykonano **2.536.183,06**, tj. **103,13%**, w tym:

- podatek od nieruchomości – na plan **745.000,00** wykonano **781.131,69**, co stanowi **104,85%** planu. Należności i zaległości stanowią **140.037,24**, nadpłaty wynoszą **3.471,77**. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników w łącznej kwocie 41.775,24. Na dzień 29 lutego 2020 r. z zaległości wpłynęła kwota 8.464,60;

- podatek rolny – na plan **1.480.000,00** wykonano **1.498.659,85**, co stanowi **101,26%**. Należności i zaległości wynoszą **73.079,14** nadpłaty **3.444,62**. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników w łącznej kwocie 35.093,46, wydano także 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 463,00. Na dzień 29 lutego 2020 r. z zaległości wpłynęła kwota 14.857,07.

Wysokość podatku rolnego na terenie gminy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w 2019 roku wynosiła 135,90 zł tj. 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, (2,5 x 54,36 zł = 135,90 zł). Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1 ha na rok podatkowy 2019 wynosiła 271,80 zł od jednego hektara fizycznego ( 5 x 52,49 zł = 271,80 zł).;

- podatek leśny - na plan **980,00** wykonano **859,00**, tj. **87,65%**. Należności i zaległości wynoszą **144,40**, nadpłaty **1,00**. Podatkiem objętych jest 72 podatników, z czego 72 opodatkowanych jest w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego. Na dzień 29 lutego 2020 r. z zaległości wpłynęła kwota 57,00;

- podatek od środków transportowych - na plan **120.000,00** wykonano **124.035,20**, tj. **103,36%**. Należności i zaległości stanowią **31.787,23**, nadpłaty **233,40**. Na kwotę zaległości składa się głównie zadłużenie jednego podatnika. Na wskaźnik wykonania wpłynęło dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników. Ponadto trudno określić planowane wpływy z powyższego tytułu ze względu na duże zmiany w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na dzień 29 lutego 2020 r. z zaległości wpłynęła kwota 2.963,00;

- podatek od spadku i darowizn - na plan **26.452,00** wykonano **28.020,20**, tj. **105,93 %**. Należności i zaległości wynoszą **756,95**.

Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe – na plan **71.000,00** wykonano **86.479,99**, tj. **121,80%**. Należności wynoszą **411,35**, a zaległości **181,35**. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **3.130,00** wykonanie wynosi **3.398,36**, co stanowi **108,57%**, w tym:

- a) 1.395,10 za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego,
- b) 1.956,86 za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości,
- c) 46,40 za koszty upomnień z tytułu podatku od środków transportu.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość ściągniętych zaległości wraz z kosztami upomnień.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **12.600,00** wykonanie (z tytułu odsetek podatkowych oraz przekazanych przez US) wynosi **13.598,77**, tj. **107,93%**. Należności wynoszą **72.531,00**. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściągniętych zaległości.

Do 31 grudnia 2019 r. wydano łącznie 1550 decyzji wymiarowych, ustalających podatki lokalne na 2019 rok i 94 decyzji zmieniających wysokość podatków lokalnych na 2019 rok po wystawieniu decyzji wymiarowych. Stan zaległości w podatkach (rolnym, leśnym, od nieruchomości) w poszczególnych wsiach (rejonach) przedstawia się następująco (w złotych):

| Miejscowość          | Kwota zaległości |
|----------------------|------------------|
| Bągart- Mgowo        | 8.739,53         |
| Bielawy              | 580,00           |
| Błędowo- Goryń       | 23.494,03        |
| Czaple- Bartoszewice | 14.581,35        |
| Dąbrówka- Działowo   | 11.629,35        |
| Józefkowo            | 14.962,50        |
| Kotnowo              | 4.146,70         |
| Nowa Wieś Królewska  | 45.760,39        |
| Ostrowo- Orłowo      | 6.530,47         |
| Płachawy             | 5.750,54         |
| Pólko                | 7.377,80         |
| Płużnica             | 24.792,92        |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Uciąż        | 9.228,99                 |
| Wieldzadz    | 27.298,27                |
| Wiewiorki    | 13.463,14                |
| <b>Razem</b> | <b><u>218.335,98</u></b> |

Na koniec 2019 r. zaległości z powyższych tytułów wynosiły **214.525,64** z przedstawionych danych wynika, że zaległość jest wyższa o 3.810,34. Bezsprzeczne pozostaje fakt, iż zaległości stanowią znaczną kwotę i w tym zakresie zostały podjęte następujące czynności:

- wystawiono 249 upomnień w tym: 170 z tytułu zaległości w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 2 z tytułu podatku od środków transportowych, 77 z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- wystawiono 81 tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych na łączną kwotę 59.006,42,
- w 2019 wysłano 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis na hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na łączną kwotę 28.544,00, jedna osoba spłaciła kwotę wpisaną na hipotekę.

W roku 2019 podjęto współpracę, m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Centralą Informacją Ksiąg Wieczystych celem ujawnienia źródła dochodów zobowiązanych. Po otrzymaniu informacji o źródłach dochodu wznowiono egzekucję 4 osobom na łączną kwotę 39.200,26. Od dwóch osób udało się ściągnąć całą należność.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 26 decyzji umarzających podatki, w tym 10 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 16 decyzji w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego,
- 2 decyzje w sprawie odroczenia podatku - jedna w podatku od nieruchomości od osób prawnych, a druga w łącznym zobowiązaniu podatkowym.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku wyniosły: 241.444,56, zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy: 105.321,90, umorzenia należności głównych i odsetek: 16.608,00, co ogółem stanowi kwotę **363.374,46**.

*WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW* na plan **114.328,37** wykonano **115.973,73**, tj. **101,44%**, w tym:

- opłata skarbową - na plan **16.000,00** wykonano **17.444,95**, co stanowi **109,03%** planu. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę;
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan **96.874,37** wykonano **96.874,37**, tj. **100,00%**.

W 2019 r. wydano:

- 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży,
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży.
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego – na plan **1.454,00** wykonano **1.637,41**, tj. **112,61%**. Należności i zaległości z powyższego tytułu wynoszą – **8.261,30**, nadpłaty **64,50**;
- wpływy z różnych opłat – wykonano **17,00** – dochód stanowi opłatę za wielojęzyczny formularz.

*UDZIAŁY GMIN* na plan **2.626.500,00** wykonano **2.807.087,66**, tj. **106,88%**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan **2.606.500,00** wykonano **2.785.337,00**, co stanowi **106,86%**

planu. Wykonanie związane jest z przekazywaniem przez budżet państwa udziałów w wysokości uzależnionej od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów i trudno określić jakie dochody zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów;

- podatek dochodowy od osób prawnych - na plan **20.000,00** wykonano **21.750,66**, tj. **108,75%**. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT w wysokości 6,71% wpłaconego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

**DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**na plan 6.895.362,35 wykonano 6.895.368,58, co stanowi 100,00% planu.**

*CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan **4.228.062,00** wykonano **4.228.062,00**, tj. **100,00%**.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2019 rok została wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r.

*UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan **24.814,00** wykonano **24.814,00**, tj. **100,00%**.

*CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN* na plan **2.469.791,00** wykonano **2.469.791,00**, tj. **100,00%**.

Subwencja obejmuje kwotę podstawową, która uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju oraz kwotę uzupełniającą, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

*RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* na plan **87.062,35** wykonano **87.068,58**, tj. **100,01%**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **21.120,00**, wykonano **21.123,65**, tj. **100,02%** i jest to zwrot podatku VAT po korekcie prewspółczynnika, korekcie 10 letniej środka trwałego;

- wpływy z różnych dochodów – wykonano **2,58** i są to rozliczenia z tytułu podatku VAT;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. w wysokości 21,425% ogółu poniesionych wydatków na plan **65.942,35** wykonano **65.942,35**, tj. **100,00%**;

*CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN* na plan **85.633,00** wykonano **85.633,00**, tj. **100,00%**.

Subwencja jest wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju.

**DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**na plan 2.373.573,78 wykonano 525.886,59, co stanowi 22,16% planu.**

*SZKOŁY PODSTAWOWE* na plan **49.590,00** wykonano **62.536,19**, tj. **126,11%** w tym:

- za wydanie duplikatów legitymacji – wykonano **36,00**;

- za wydane duplikaty świadectw - wykonano **26,00**;

- wpływ z najmu lokali – na plan **9.150,00** wykonano **9.745,80** tj. **106,51%**;

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan **440,00** wykonano **439,38** tj. **99,86%** i są to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od niezapłaconych w terminie należności za wynajem lokali;

- wpływy z różnych dochodów – na plan **40.000,00** wykonano **52.289,01**, tj. **130,72%**. Zrealizowane dochody obejmują wpłaty z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poniesionych wydatków za nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP. Ponadplanowe dochody wynikają z terminowego regulowania należności, gdzie w latach ubiegłych występowały problemy z przekazywaniem refundacji.

*PRZEDSZKOLE* na plan **2.224.377,99** wykonano **363.640,96**, tj. **16,35%**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **250,00** wykonano **0,00**. Nie realizowano godzin ponadwymiarowych od których dokonuje się wpłat;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – na plan **55.000,00** wykonano **36.412,96**, tj. **66,21%** - wykonanie uzależnione od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola;

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie wynosi **45,00** i obejmuje wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - na plan **1403,00** wykonano **1403,00** tj. **100,00%**;

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **2.167.724,99** wykonano **325.780,00**, tj. **15,03%**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ długi termin rozpatrywania wniosku przez Urząd Marszałkowski w zakresie uzyskania zgody po przeprojektowaniu budowy przedszkola. Wobec powyższego gmina nie mogła się ubiegać o zaliczkowanie czy refundację poniesionych wydatków w związku z kontynuacją budowy obiektu.

*GIMNAZJA* – wykonano **111,00**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano **111,00**;

*ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH*– na plan **30.061,99** wykonano **30.054,64** tj. **99,98%**

i jest to dotacja otrzymana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7,35 zwrócono do budżetu Wojewody.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*– na plan **69.543,80** wykonano **69.543,80** tj. **100,00%**, która obejmuje:

dotację celową otrzymaną z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy na plan **69.543,80** wykonano **69.543,80** tj. **100,00%**. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr UM\_SE.433.1.448.2018 z dnia 18.06.2018 r. oraz harmonogramem realizacji operacji.

#### **DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA**

**na plan 717.210,42 wykonano 702.979,19, co stanowi 98,02% planu.**

*DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ* – wpływy z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych – plan **1.044,00** wykonano **1.043,97**, tj. **100,00%**.

W związku ze wzrostem dochodu podopiecznego, DPS dokonał zwrotu części opłaty ponoszonej przez gminę.

*SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ* na plan **8.319,00** wykonano **8.237,39**, tj. **99,02%** i jest to :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - na plan **8.319,00** wykonano **8.237,39**, tj. **99,02%**. Dotacja wpłynęła w wysokości **8.279,00**, a niewykorzystaną kwotę 41,61 przekazano do budżetu Wojewody.

*ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE* na plan **189.477,00** wykonano **185.181,57**, tj. **97,73%** w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **66,00**, wykonano **66,00**, tj. **100,00%** zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków okresowych - na plan **189.411,00** wykonano **185.115,57**, tj. **97,73%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.295,43 zwrócono do budżetu Wojewody;

*DODATKI MIESZKANIOWE* na plan **2.704,42** wykonano **2.644,44** tj. **97,78%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania na plan **2.704,42** wykonano **2.644,44** tj. **97,78%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 59,98 zwrócono do budżetu Wojewody.

*ZASIŁKI STAŁE* na plan **97.197,00** wykonano **95.041,43**, tj. **97,78%** w tym;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **264,00** wykonano **264,00** tj. **100,00%** i jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków stałych na plan **96.933,00** wykonano **94.777,43**, tj. **97,78%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.155,57 zwrócono do budżetu Wojewody.

*OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* na plan **109.417,00** wykonano **109.487,62**, tj. **100,06%**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan **1.080,00** wykonano **1.088,29**, tj. **100,77%**;

- wpływy z różnych dochodów – na plan **110,00** wykonano **173,00**, tj. **157,27%** - za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **3.627,00** wykonano **3.626,33**, co stanowi **99,98%**, - środki przekazane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego i obsługi zadania. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,67 zwrócono do budżetu Wojewody;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan **104.600,00** wykonano **104.600,00**, tj. **100,00%**. Dotacja przekazana na utrzymanie GOPS.

*JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ* – wpływy z różnych opłat – wykonano **624,68** i jest to opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie gminy.

*USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE* na plan **38.052,00** wykonano **36.440,83**, tj. **95,77%**, w tym:

- wpływy za usługi opiekuńcze - na plan **13.000,00** wykonano **14.459,34**, tj. **111,23%**. Należności stanowią kwotę **1.506,30**, a zaległości **74,86**. Na wskaźnik wykonania na wpływ zwiększenie liczby osób objętych usługami, od których pobierana jest odpłatność zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyższa stawka odpłatności za jedną godzinę;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan **14.520,00** wykonano **11.440,00**, tj. **78,79%** – środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Otrzymano dotację w wysokości 13.140,00 a niewykorzystana kwotę w wysokości 1.700,00 przekazano do budżetu Wojewody;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan **10.532,00** wykonano **10.532,00**, tj. **100,00%**; - środki przeznaczone na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonano **9,49**.

*POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA* – na plan **241.000,00** wykonano **234.277,26** tj. **97,21%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan **241.000,00** wykonano **234.277,26**, tj. **97,21%** - na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.722,74 zwrócono do budżetu Wojewody.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* – plan **30.000,00** wykonano **30.000,00**, tj. **100,00%** zawiera:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan **30.000,00** wykonano **30.000,00**, tj. **100,00%** – są to środki przekazane przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” na pokrycie wydatków związanych z usunięciem skutków pożaru w budynku zlokalizowanego w miejscowości Działowo.

#### **DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan **2.253.980,53** wykonano **2.213.980,53**, co stanowi **98,23%**.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na plan **2.253.980,53** wykonano **2.213.980,53**, co stanowi **98,23%** i są to środki przekazane na realizację projektów:

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” zgodnie z umową nr UM\_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Na plan **1.724.022,41** wykonano **1.705.022,41** na pokrycie wydatków bieżących i **19.000,00**, jako refundacja poniesionych wydatków majątkowych w 2018 r. Plan został wykonany w **100,00%**.
- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” – na plan **80.000,00** wykonano **40.000,00**, tj. **50,00%**;  
Zgodnie z umową nr WRR/000284/02/D z dnia 29.08.2018 r. zawartą z PEFRON na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w zakresie turnusów dla osób niepełnosprawnych będących członkami Klubu Seniora. Środki zostaną zrefundowane po zaakceptowaniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski, w którym ujęto wydatki związane z wyjazdami osób niepełnosprawnych. Wykazanie poniesionych kosztów we wniosku za czwarty kwartał 2019 r., przełożyło się na brak refundacji.

- „Nowy Start – Wracamy na rynek pracy – I edycja” zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.169.2017 z dnia 27.11.2017 r. zawartą z Województwem Kujawsko - Pomorskim. Na plan 8.650,00 wykonano 8.650,00, tj. 100,00%;

- „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – II edycja” zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.169.2017 z dnia 27.11.2017 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Na plan 288.903,12 wykonano 288.903,12, tj. 100,00%;

- „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy – I edycja” zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Na plan 151.405,00 wykonano 151.405,00, tj. 100,00%;

- „Aktywni Niepełnosprawni II” w ramach umowy partnerskiej z dnia 29.10.2018, której partnerem wiodącym jest Gmina Lisewo na plan 1.000,00 wykonano 1.000,00, tj. 100,00%.

**DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
na plan 94.382,00 wykonano 94.186,78, co stanowi 99,79% planu.

*POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM* na plan 94.382,00 wykonanie 94.186,78, tj. 99,79% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków - na plan 94.382,00 wykonanie wynosi 94.186,78, tj. 99,79%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 195,22 zwrócono do budżetu Wojewody.

**DZIAŁ RODZINA**  
na plan 7.565.978,31 wykonano 7.515.550,99, co stanowi 99,33% planu.

*ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE* – na plan 4.397.250,00 wykonano 4.392.722,62, co stanowi 99,90%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 250,00 wykonano 13,98, co stanowi 5,59% - wpłata odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności i zaległości wynoszą 17,10. Nie udało się wyegzekwować należności, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 2.000,00 wykonano 0,00, tj. 0,00% - wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności i zaległości wynoszą 71,49. Nie udało się wyegzekwować należności, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na plan 4.395.000,00 wykonano 4.392.708,64, co stanowi 99,95%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.291,36 zwrócono do budżetu Wojewody;

*ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO* – na plan 2.284.387,00 wykonano 2.284.180,73, co stanowi 99,99% w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 4.300,00 wykonano 4.293,75, tj. 99,85% - wpłata odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Należności i zaległości wynoszą 2.388,78;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan 5.130,00 wykonano 5.256,00, co stanowi 102,46% - wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot nadpłaty składek przekazanych do ZUS. Należności wynoszą 6.650,03, a zaległości 3.707,85;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 2.267.368,00 wykonano

**2.266.225,03**, co stanowi **99,95%** - na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.142,97 zwrócono do budżetu Wojewody;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan **7.589,00** wykonano **8.405,95** tj. **110,76%** i są to należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Należności wynoszą **811.067,58**, a zaległości **810.229,91**.

*KARTA DUŻEJ RODZINY* – na plan **929,29** wykonano **878,29**, co stanowi **94,51%**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **929,29** wykonano **878,29**, co stanowi **94,51%**, - na koszty obsługi wydawania KR. Dotacja wpłynęła w wysokości 878,29. Wysokość otrzymanych środków uzależniona była od przedkładanych sprawozdań z realizacji zadań dotyczących KR.

*WSPIERANIE RODZINY* – na plan **210.604,00** wykonano **206.190,00**, co stanowi **97,90%**.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na plan **191.290,00** wykonano **191.290,00**, co stanowi **100,00%** - na realizację programu „Dobry Start”;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na plan **19.314,00** wykonano **14.900,00** co stanowi **77,15%** - na realizację programu „Asystent Rodziny 2019”. Niewykorzystaną kwotę dotacji 4.414,00 przekazano do budżetu Wojewody.

*DZIENNI OPIEKUNOWIE* – na plan **649.522,02** wykonano **608.293,50**, co stanowi **93,65%** i są to środki:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na realizację projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka” zgodnie z umową nr UM\_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. na plan **644.122,02** wykonano **600.000,00**, tj. **93,15%**.

W związku z oszczędnościami na poszczególnych pozycjach budżetu projektu, gmina nie wniosowała o przekazanie zaliczki zgodnej z harmonogramem realizacji operacji, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w ramach ww. projektu – na plan **5.400,00** wykonano **6.950,00**, tj. **128,70%**, należności wynoszą **700,00**, zaległości **300,00**, nadpłaty **100,00**. Wykonanie uzależnione od liczby dzieci przebywających w punktach opieki nad dziećmi do lat 3.

- wpływy z różnych dochodów – wykonano **1.343,50** i jest to kara umowna.

*SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW* – na plan **23.286,00** wykonano **23.285,85**, tj. **100,00%**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan **23.286,00** wykonano **23.285,85**, tj. **100,00%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,15 przekazano do budżetu Wojewody.

## **DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 2.198.771,79 wykonano 1.479.439,35, co stanowi 67,28% planu.**

*GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD* na plan **673.200,00** wykonano **703.579,83**, tj. **104,51%**.

- wpływy z różnych opłat – na plan **640,00** wykonano **638,80**, tj. **99,81%** tytułem upomnień za nieterminowe płatności;

- wpływy z usług - za ścieki – na plan **666.000,00** wykonano **695.853,70**, tj. **104,48%**. Stan należności **102.037,33**, nadpłaty **0,00**. Zaległości stanowią kwotę **91.451,50**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ ściąganie zaległości w kwocie 50.036,57 oraz wyższy procent wpłat od przyjętego na etapie opracowania budżetu;

- pozostałe odsetki – na plan **6.560,00** wykonano **7.087,33**, tj. **108,04%**. Należności i zaległości wynoszą **9.412,55**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość ściąganych zaległości, od których naliczono należne odsetki.

*GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI* – na plan **707.560,00** wykonano **724.977,99**, tj. **102,46%**

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - wpłaty za gospodarowanie odpadami na plan **704.759,00**, wykonano **721.523,70**, tj. **102,38%**. Stan należności **95.766,64**, nadpłat **10.310,61** oraz zaległości **65.871,51**. W okresie sprawozdawczym wystosowano 151 upomnienia, złożono 110 tytułów egzekucyjnych, wysłano 450 pism informujących o zaległościach. Ponadto wezwano 98 osób do złożenia deklaracji i wyjaśnień. Przyjęto 9 nowych deklaracji, 354 korekty oraz wydano 12 decyzji określających opłatę.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ wzrost od 1 września 2019 r. opłaty od 1 osoby z 9,50 na 12,00.

Ponadto z zaległych wpłat wpłynęła kwota 39.311,89. Na dzień 29 lutego 2020 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 13.864,70;

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **2.300,00** wykonano **2.860,29**, tj. **124,36%**. Na etapie planowania, trudno określić jaka kwota wpłat zostanie dokonana przez osoby nieterminowo regulujące swoje zobowiązania;

- pozostałe odsetki – od nieterminowych płatności, na plan **501,00** wykonano **594,00**, tj. **118,56** należności wynoszą **3.838,00**.

*WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA* na plan **12.000,00** wykonano **3.093,58**, tj. **25,78%** i są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa. Plan na etapie budżetu został przyjęty na podstawie wykonania 2018 roku.

*WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH* – obejmuje wpływy z opłaty produktowej w wysokości **100,85**;

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI* – na plan **24.123,00** wykonano **23.229,74**, tj. **96,30%** i są to dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Środki zostały przekazane przez fundusz wg rzeczywistej ilości zdemontowanego azbestu i cen za 1 tonę demontażu oraz transport i utylizację ustaloną w drodze przetargu zgodnie z umową Nr DT19052/OZ- az zawartą w dniu 30.08.2019 r. Umowa na realizację zadania została zawarta na lata 2019-2020 przy dofinansowaniu wynoszącym 48.253,00.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* – na plan **781.888,79** wykonano **24.457,36**, tj. **3,13%**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **42,44** z tytułu nieterminowego regulowania wpłat na budowę i utrzymania mikroinstalacji OZE;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **781.888,79** wykonano **0,00**, tj. **0,00%**;

Nie przekazanie środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków (opóźnienia w weryfikacji przedkładanych dokumentów przez Urząd Marszałkowski) w ramach zadań:

a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III”(budynek urzędu gminy) w wysokości **359.260,34** - zadanie zrealizowane w 2018 r. zgodnie z umową nr RPKP.03.01.00-04-0009/17 z dnia 14 października 2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim,

b) „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica” w wysokości **422.628,45** – zadanie zrealizowane w 2019 r. zgodnie z umową nr RPKP.03.01.00-04-0009/17 z dnia 12 września 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim, przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonano **24.414,92** – wpłaty od mieszkańców na budowę i utrzymanie mikroinstalacji OZE.

**DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 195.256,00 wykonano 195.414,09, co stanowi 100,08% planu**

*DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* – na plan **195.256,00** wykonano **195.414,09**, tj. **100,08%** w tym:

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – wykonano **158,09**;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **195.256,00** wykonano **195.256,00**, tj. **100,00%** i są to środki przekazane w ramach refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane w 2018 roku zadanie pn. „Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych” na podstawie zawartej umowy nr 000806935-UM0210150/17 z dnia 22 września 2017 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków do założeń planu budżetu wynosi **86,41%**. Na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in.: następujące czynniki:

- prowadzono racjonalną gospodarkę finansową;
- rozliczano podatek VAT od inwestycji i wydatków bieżących z rozdziału gospodarki wodno-ściekowej oraz od części wydatków ogólnych;
- nie uruchomiono rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe;
- poniesione niższe koszty obsługi zadłużenia;
- terminowo wpływała refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz społecznie użytecznych;
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych czy publicznych ograniczyło korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie wykaszania terenów oraz utrzymania porządku;
- nieukończenie budowy przedszkola oraz przesunięcie budowy przepompowni ścieków w Płużnicy czy też drogi w Goryniu na 2020 r.;
- przesunięcie części planowanych zadań w ramach realizowanych przedsięwzięć bieżących z udziałem środków unijnych na kolejny rok.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 2.850.891,82 wykonano 2.649.324,62, co stanowi 92,93% planu.

*SPÓŁKI WODNE* na plan **15.000,00** wykonano **15.000,00**, tj. **100,00%**.

Dotacja w wysokości **15.000,00** została udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Płużnicy na dofinansowanie zadania dotyczącego renowacji rowu pn. „W Uciążu: Tg długości 1550 m, TG-6 długości 190 m, Tg-7 długości 320 m; w Bągarcie: R-Z5 długości 1150 m”.

Wykonano prace polegające na renowacji rowu melioracyjnego poprzez odmulenie rowu warstwą 30 cm, wykoszenie porostów ze skarp, oczyszczenie przepustów rurowych.

*INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* na plan **1.879.760,00** wykonano **1.681.334,58**, tj. **89,44%** - obejmowało ono utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, w tym m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata należnych ekwiwalentów zgodnie z bhp – **7.524,63**;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **355.072,46**;
- wydatki pozostałe stanowią kwotę **1.299.192,89**, w tym m.in.:
  - usługi telekomunikacyjne;
  - badania lekarskie pracowników;
  - odpis na ZFŚS;
  - podróże służbowe,
  - za zakup energii
  - wpłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tym: opłaty stałe oraz zmienne;
  - opłaty za odbiór ścieków;
  - zakupy materiałów do bieżących napraw;
  - wykonano przeglądy i pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej i pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej na obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych;
  - wykonano przeglądy kominów dymowych i wentylacyjnych na obiektach hydroforni oraz oczyszczalni;
  - wykonano badania osadu ściekowego w zakresie jaj pasożytów i metali ciężkich z oczyszczalni w Płużnicy;
  - przeprowadzono analizy wody (hydrofornia Mgowo i Płużnica) i ścieków na oczyszczalni w Płużnicy;
  - wykonano przeglądy gaśnic w obiektach wodno-kanalizacyjnych;
  - wykonywano bieżące prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (płukanie, udrażnianie, przepychanie) oraz sieci wodociągowej w stanie umożliwiającym i zapewniającym mieszkańcom spokojne funkcjonowanie;

- zakupiono i wymieniono wodomierze;
- naprawiono pompę głębinową na SUW w Płużnicy;
- naprawiono zestaw hydroforowy na SUW w Mgowie;
- naprawiono pompy do przepompowni ścieków Mgowo, Kotnowo, Orłowo;
- naprawiono sprężarkę w obiekcie stacji uzdatniania wody Płużnica;
- naprawiono sterowanie przepompowni ścieków Działowo i Orłowo;
- naprawiono pompę na SUW Mgowo;
- zakupiono szafki do oczyszczalni ścieków w Płużnicy;
- zakupiono chloru do stacji uzdatniania wody Mgowo i Płużnica;
- zakupiono trójnóg do wyciągania pomp z przepompowni ścieków;
- wymieniono hydranty;
- wymieniono pompę głębinową na SUW w Płużnicy;
- zakupiono pompę dozującą podchloryn sodu;
- wymieniono przewód zasilający silnik w przepompowni ścieków w Dąbrówce
- wymieniono pompę głębinową;

d) wydatki inwestycyjne wyniosły **19.544,60** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania ma wpływ przesunięcie realizacji budowy przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica na 2020 r.

*IZBY ROLNICZE* na plan **31.200,00** wykonano **31.001,45**, tj. **99,36%**.

Wydatki obejmują przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych. Wysokość składki uzależniona była od wysokości wpływów z tytułu podatku rolnego i stanowi 2% zrealizowanych dochodów wraz z odsetkami (wpłaty dokonane do dnia 30 listopada 2019 r.) oraz końcowe rozliczenie za 2018 r.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **924.931,82** wykonano **921.988,59**, tj. **99,68%**, w tym:

a) zwrot podatku akcyzowego. Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428) w okresie od 1 lutego do 31 marca 2019 r. oraz w okresie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. przyjęto 499 wnioski, które zweryfikowano i wydano 497 decyzji pozytywnych oraz 2 decyzje odmowne ze względu na wykorzystanie limitu. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9200,9500 ha, a łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 2605,79 szt. Natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła 899011,58 litrów. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 916.991,82 zł. Przekazana i wykorzystana dotacja ogółem wyniosła – **916.991,82** w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – **899.011,58**,

- na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – **17.980,24**.

Porównując rok 2019 z rokiem 2018 można stwierdzić, iż kwota wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego zwiększyła się o kwotę **139.838,07**, a liczba złożonych wniosków przez producentów rolnych wzrosła o 35;

b) w maju 2019 r. ogłoszony został konkurs pn. „Piękna Zagroda 2019” który przeprowadzony był w dwóch kategoriach:

- I kat. „Na najbardziej zadbaną działkę siedliskową”,

- II kat. „Na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską”,

Do konkursu wpłynęło 10 zgłoszeń, z tego 4 zgłoszenia w kategorii na najbardziej zadbaną „zagrodę wiejską”, a 6 zgłoszeń w kategorii „działka siedliskowa”. Komisja wytypowała laureatów pierwszych miejsc w kategorii zagroda wiejska i działka siedliskowa do udziału w konkursie na szczeblu powiatowym. Podczas uroczystości Dożynek Gminnych 2019 wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy dotacji z dnia 17.05.2019 r. Nr DK19061/EE-OK w wysokości 510,00 oraz ze środków Gminy Płużnica w wysokości 1.669,97;

c) wydatkowano **2.816,80** na utylizację padłych zwierząt, ptaków oraz monitoring gleby, w ramach którego pobrano 190 próbek na terenie wsi Płachawy i Wiewiórki.

**DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**  
na plan **12.300,00** wykonano **12.288,38**, co stanowi **99,91%** planu.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* – na plan **12.300,00** wykonano **12.288,38**, tj. **99,91%** i obejmuje aktualizację dokumentacji i usługę przyłączenia gazociągu.

**DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
na plan **3.772.401,51** wykonano **3.270.106,17**, co stanowi **86,68%** planu.

*DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE* na plan **9.600,00** wykonano **9.585,00**, tj. **99,84%** i obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.

*DROGI PUBLICZNE POWIATOWE* na plan **3.400,00** wykonano **3.386,00**, tj. **99,59%** i obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.

a) opłata za zajęcie pasa drogowego – **3.386,00**;

*DROGI PUBLICZNE GMINNE* na plan **3.751.241,51** wykonano **3.249.391,09**, tj. **86,62%** w tym:

a) wydatki bieżące – **310.535,48**, z których m.in.:

- dokonano wyrównywania i profilowania dróg gminnych wapiennych i żuźlowych równiarką;
- zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie dziur w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych;
- wykaszano najbardziej newralgiczne miejsca przy drogach gminnych (zakręty, skrzyżowania);
- zakupiono znaki drogowe;
- zakupiono przyczepkę lekką,
- zakupiono i zamontowano progi zwalniające;
- na bieżąco rozwożono materiały drogowe i wykonywano naprawę dróg oraz ich odwodnienie;
- ponoszono wydatki związane z zakupem paliwa, części do ciągnika i jego naprawami;
- prowadzono prace porządkowe;
- zakupiono i nawieziono kruszywo wapienne w ilości 60 transportów, polepszając infrastrukturę drogową;
- zakupiono i nawieziono kruszywo twarde w ilości 10 transportów;
- zakupiono i nawieziono gruz – 20 transportów;
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego;
- poniesiono opłatę za wynajem pomieszczenia do przechowywania sprzętu.

W wydatkach bieżących ogółem wydatki związane z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi stanowiły kwotę **56.099,29**.

b) wydatki inwestycyjne wyniosły **2.938.855,61** (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków środki FS wyniosły 57.321,13.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **8.160,00** wykonano **7.744,08**, tj. **94,90%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu m.in. tablic informacyjnych dla Nowej Wsi Królewskiej, Płużnicy i Wielądza. W ramach poniesionych wydatków środki FS wyniosły 4.938,45.

Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

**DZIAŁ TURYSTYKA**  
na plan **6.000,00** wykonano **2.884,18**, co stanowi **48,07%** planu

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **6.000,00** wykonano **2.884,18**, tj. **48,07%**

Są to wydatki poniesione na utrzymanie plaż w miejscowościach Wieldządz i Ostrowo, w tym m.in. zakup paliwa, wynajem i serwis toalet, zakup drobnych materiałów do napraw bądź wymiany sprzętu znajdującego się na plażach. Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

**DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**na plan 3.853.228,03 wykonano 3.779.818,97, co stanowi 98,09% planu.**

*GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* na plan **3.853.228,03** wykonano **3.779.818,97**, tj. **98,09%**.

Środki w wysokości **44.721,70** przeznaczono m.in. na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, szacunki oraz opłaty za wyłączenie gruntów, podziały nieruchomości, wznowienie granic, czynsz za dzierżawę gruntu oraz za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia, utrzymanie mieszkań komunalnych, w tym m.in. zakup pelletu, drobnych materiałów, opłaty za energię, realizowano wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, wykonano przeglądy i pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, wymieniono okna w Orłowie oraz naprawiono przyłącze energetyczne w Wieldządzu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **3.735.097,27** (patrz: opis inwestycji).

**DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**na plan 232.530,00 wykonano 189.210,71, co stanowi 81,37% planu.**

*PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO* – na plan **86.280,00** wykonano **43.712,55**, tj. **50,66%**.

Poniesiono wydatki za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe jak również wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej oraz płatności za etapowe opracowania planów zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2019 na podstawie zawartej umowy opracowano na wniosek 4 decyzje lokalizacji celu publicznego oraz 36 decyzji o warunkach zabudowy.

W okresie sprawozdawczym:

- kontynuowano opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Płużnica i Józefkowo, które dotyczą stref działalności komercyjnej. Opracowano projekt miejscowego planu, który został uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy. Opracowano wnioski na odrodlnienia, które zostały negatywnie zaopiniowane przez Kujawsko - Pomorską Izbę Rolniczą;
- kontynuowano prace dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki. Zebrano wnioski do planu od mieszkańców wsi oraz od instytucji. Wyłoniono w drodze przetargu Urbanistę. Opracowano koncepcję planu. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano projekt planu, który został przedstawiony Komisji Urbanistycznej;
- opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy celem uchwalenia w 2020 r.;
- prowadzono prace nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple. Wyłoniono w drodze przetargu urbanistę. Opracowano koncepcję planu i przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano projekt planu, który został przedstawiony Komisji Urbanistycznej;
- ukończono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, który został uchwalony;
- przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Błędowo. Zebrano wnioski do planu, wyłoniono urbanistę i przygotowano koncepcję planu;
- przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czaple. Zebrano wnioski do planu;
- przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz i Nowa Wieś Królewska. Zebrano wnioski do planu.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba złożonych wniosków, gdyż na etapie uchwalania budżetu nie można określić ile osób wystąpi o decyzje. Naniesienie korekt w planach po konsultacjach spowodowało przesunięcie terminów opracowania planów.

*CMENTARZE* na plan **2.500,00** wykonano **1.776,31**, tj. **71,05%**.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **1.776,31**. Środki otrzymane w ramach dotacji wyniosły **1.500,00**, zaś ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel kwotę **276,31**.

Poniesiono wydatki na:

- wymianę i uzupełnienie tabliczek, strzałek kierunkowych na terenie gminy,
- wymianę tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Błędowie,
- konserwacja wszystkich pomników oraz porządkowanie terenu wokół nich,
- zakup wiązanek i zniczy okolicznościowych.

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **143.750,00** wykonano **143.721,85**, tj. **99,98%**.

Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego części dotacji wraz z odsetkami po sprzedaży gruntów zlokalizowanych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu operacji pn. „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego”.

Zwrócono dotację w wysokości **113.536,85**, natomiast odsetki od dnia przekazania dotacji za zakup gruntów wyniosły **30.185,00**.

#### **DZIAŁ INFORMATYKA**

**na plan 142.017,61 wykonano 108.324,24, co stanowi 76,28% planu**

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **142.017,61** wykonano **108.324,24**, tj. **76,28%** w tym:

- a) poniesione wydatki w kwocie – **948,36** obejmują wkład własny w ramach trwałości projektów, które zrealizowano wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup tablic interaktywnych”;
- b) gmina wspólnie z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej WCF-I.433.UE.299/2017 zawartej w dniu 04.09.2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica. W ramach projektu poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie **24.438,87** (patrz: opis inwestycji) oraz bieżące w wysokości **359,44** przekazane w formie dotacji dla Lidera projektu na koszty zarządzania projektem;
- d) Gmina Płużnica w 2018 r. przystąpiła do realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica” na podstawie zawartej w dniu 17 września 2018 roku umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/35/2018 ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosiła 149.500,00. Operację realizowano w okresie od 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych. W ramach realizacji operacji gmina zawarła w dniu 5 września 2018 r. umowę partnerską z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy, która m.in. dokonała zakup sprzętu komputerowego i jego ubezpieczenia, odpowiedzialna była za materiały szkoleniowe, plakaty, ulotki, catering, oraz częściowo za zarządzanie projektem. Gmina poniosła koszty związane z zarządzaniem projektem. Łącznie w ramach projektu przeszkolono 267 osób, w 7 modułach tematycznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **82.577,57** w tym poniesione przez fundację 71.457,80. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2020 r. Niezrealizowanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu planowanych zadań w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

**DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**na plan 3.019.768,89 wykonano 2.878.992,09, co stanowi 95,34% planu.**

*URZĘDY WOJEWÓDZKIE* na plan **197.726,00** wykonano **156.763,82**, tj. **79,28%**.

Poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **139.554,09**;
- b) wypłata ekwiwalentów wyniosła **1.700,00** (za odzież i okulary korekcyjne);
- b) pozostałe wydatki obejmują m.in. zakup druków, czasopism, chodnika, asystę techniczną i opiekę autorską, wynagrodzenie za ksero, wykonanie mebli, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS – **15.509,73**;

Dotacja otrzymana na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **54.337,28**. Aby zabezpieczyć pełną realizację zadań przekazano środki finansowe z budżetu w wysokości – **102.426,54**.

W okresie sprawozdawczym:

- sporządzono 64 akty: urodzeń, małżeństw i zgonów,
- wydano 492 odpisy aktów stanu cywilnego: skrócone, zupełne, wielojęzyczne,
- zmigrowano 262 akty stanu cywilnego do BUSC,
- wydano 344 dowody osobiste,
- wydano 227 zaświadczeń z ewidencji ludności,
- dokonano 216 zameldowań na pobyt stały i czasowy i wymeldowań z pobytu stałego i czasowego.

Wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika w 2020 r., który przeszedł na świadczenie emerytalne w grudniu 2019 r., przełożyła się na wskaźnik wykonania planu.

*RADY GMIN* na plan **116.000,00** wykonano **113.609,67**, tj. **97,94%**, w tym:

W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- a) na diety wydatkowano kwotę **105.660,00**;

W 2019 roku Rada Gminy odbyła 50 posiedzeń, w tym:

- 10 Sesji Rady Gminy (I-XII),
  - 22 Wspólnych posiedzeń Komisji, w tym 8 opiniujących materiały na Sesję Rady Gminy,
  - 6 posiedzeń Komisji Budżetowej: zwołanych przez Przewodniczącego Komisji, których głównymi tematami było omówienie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy oraz kontrola hydrantów, analiza zadłużenia gminy oraz Funduszu Sołeckiego w 2019 r. Prace komisji skupiły się również na opiniowaniu projektu budżetu Gminy Płużnica na 2020 rok,
  - 5 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego: zwołanych przez Przewodniczącego Komisji, których tematyką były m.in.: przegląd inwestycji oraz omówienie przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania na terenie gminy Płużnica w 2019 r. Ponadto członkowie komisji zorganizowali Forum Rolnicze,
  - 10 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych: zorganizowanych przez Przewodniczącą Komisji. Podczas spotkań Komisja wspólnie z innymi Komisjami dyskutowała na tematy: funkcjonowania obiektów sportowych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej, bezpieczeństwa i porządku publicznego funkcjonowanie szkół i ośrodków zdrowia oraz o sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej,
  - 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej: zorganizowanych przez jej Przewodniczącą. Posiedzenia Komisji poświęcone były m.in. kontrola wydatkowania środków w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica- edycja III” – urząd gminy przebudowa i termomodernizacja, a także wypracowania wniosku w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2018 r.,
  - 4 posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: zorganizowanych przez Przewodniczącą Komisji. Posiedzenia dotyczyły m.in. rozpatrzenie skargi w sprawie zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego, a także petycji na temat podziału Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy na dwie oddzielne placówki;
- b) zakup materiałów i wyposażenia to kwota **2.071,46** która obejmuje zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia oraz tonera;

- c) zakupiono artykuły spożywcze za kwotę – **838,20**;
- d) zakupiono usługi – m.in. przedłużono wsparcie techniczne systemu Sesja do obsługi posiedzeń rady Gminy, wykonano kalendarze – **5.040,01**.

*URZĘDY GMIN* na plan **2.130.153,00** wykonano **2.067.656,55**, tj. **97,07%**, w tym:

- a) składka członkowska dla związku gmin – **1.689,43**;
  - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – **2.510,18**;
  - c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **1.458.322,73**;
  - d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso za pobór podatków oraz opłaty skarbowej – **11.554,68**;
  - e) pozostałe wydatki wyniosły – **593.579,53** i obejmują m.in.: odpis na ZFŚS, nagrody konkursowe, zakup czasopism, materiałów biurowych i druków, rolet, sprzętu do wideokonferencji, serwera, części do sprzętu komputerowego, niszczarki, agrowłókniny i obrzeży, grysu, wentylatorów, książek, materiałów do bieżących napraw, koszy na śmieci, paliwa, części zamiennych do samochodów, pelletu, środków żywności, bukietów okolicznościowych, energii. Poniesiono wydatki za czynności serwisowe, naprawę samochodów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., ogłoszenia, sprzątanie, opłaty abonamentowe, telematyczne, obsługę prawną, serwis i przegląd windy, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz ISO, sporządzenie dokumentacji do przetargu na energię, informatyczną opiekę autorską, doradztwo podatkowe, dostęp do systemu LEX oraz INFORLEX, badanie techniczne pojazdów, zniszczenie dokumentacji archiwalnej czynsz za dzierżawę ksero i wydruk kopii, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, odnowienie certyfikatu, wykonanie okładek z herbem gminy, wizytówek, wykonanie mebli, pieczętek, przedłużenie licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pobyt w Izbie Wytrzeźwień, wykonanie tabliczek z podziękowaniami, ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, składki na rzecz stowarzyszeń, opłaty komornicze, szkolenia pracowników, opłata za odbiór odpadów komunalnych, usługi związane z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego.
- Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

*PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan **122.244,89** wykonano **113.921,48**, tj. **93,19%**, w tym:

- a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – **19.548,29**;
- b) udzielenie dotacji w kwocie **45.761,29** dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu „Exspressway – promocja terenów inwestycyjnych” do którego gmina przystąpiła jako partner na podstawie zawartej umowy nr: UM\_SE.433.1.220.2016 z dnia 9.11.2016 r. W 2019 roku zostały zrealizowane trzy z zaplanowanych działań:
  - udział przedstawiciela Gminy w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2019 w Monachium,
  - udział w Targach Transport Logistic 2019 w Monachium,
  - szkolenie specjalistyczne pt. „Sprzedaż gruntów dla obywateli zagranicznych. Obostrzenia dotyczące obrotu gruntami o specjalnym przeznaczeniu”.Z założonych na rok 2019 działań nie zostały zrealizowane: kampania megaboardowa, kampania w wybranych stacjach telewizyjnych oraz kampania internetowa, których wykonanie zostało przeniesione na kolejny rok.
- c) pozostałe wydatki wyniosły – **48.611,90** – i obejmują m.in: zakup nagród konkursowych – „Złoty Pług”, odpis na ZFŚS, prenumeratę gazety CWA, zakup artykułów spożywczych, wykonanie kalendarzy, Informatora Płużnickiego, koszty usług reklamowych, ogłoszeń promocyjnych PPI, wykonanie gadżetów promocyjnych, usługi noclegowe, projekt i wydruk kart świątecznych, publikację życzeń w gazecie, koszty tłumacza, rozmów telefonicznych i podróży służbowych.

W ramach promocji gminy organizowane były fora, spotkania w tym:

- 1) **Współpraca międzynarodowa** - odbywała się na poziomie korespondencyjnym. Ponośono koszty na usługę tłumaczenia. Dodatkowo zorganizowano wizytę studyjną w gminie Hagen pt. "Kobiety piszą historię", uczestniczyło w niej 14 przedstawicielek gminy Płużnica (reprezentowano lokalne instytucje i organizacje pozarządowe, a także sołectwa). Wizyta organizowana była we wrześniu 2019 r. przy współpracy gmin /Hagen

i Płużnica. W ramach zadania poniesiono wydatek na tłumacza i transportu. Przedstawiciele gminy uczestniczyli także w spotkaniach związanych z wymianą młodzieży uprawiających różne dyscypliny sportu. Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. w gminie Płużnica gościła 50-osobowa grupa młodzieży i ich trenerów. Organizatorem był UKS "Płużnica". Gmina poniosła koszt tłumacza podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Płużnicy.

2) **Gminne Obchody Święta Niepodległości** - impreza zorganizowana w dniu 8 listopada 2019 r. w szkole w Nowej Wsi Królewskiej. Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do zorganizowania poczęstunku dla uczestników imprezy.

3) **Nagroda „Złoty plug”** – nagroda w formie statuetki przyznawana w kategoriach: Społecznik Roku, Rolnik Roku, Organizacja Roku i Przedsiębiorca Roku. Celem przyznawania statuetek jest docenienie działalności nagrodzonych w danych kategoriach w roku poprzedzającym rok wręczenia nagrody.

*WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* – na plan **90.055,00** wykonano **86.360,02**, tj. **95,90%**, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **79.600,54**;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – **250,00**;
- c) pozostałe wydatki wyniosły – **6.509,48** i obejmują zakup czasopisma, podzespołów i monitora do komputera, odpis na ZFŚS, opłatę abonamentową INFORLEX i koszty szkoleń.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **363.590,00** wykonano **340.680,55**, tj. **93,70%**, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz na podstawie umowy o pracę na czas określony - pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia – **218.070,88**;
- b) diety dla sołtysów – **67.250,00**;
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy dla pracowników zgodnie z przepisami bhp - **2.928,78**;
- e) pozostałe wydatki wynoszą **14.791,04** - związane są m.in. z odpisem na ZFŚS, badaniami lekarskimi, kosztami funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy, ryczałtami dla gości, organizacją Płużnickiego Forum Organizacji Pozarządowych, które skierowane jest do organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, podczas którego organizacje mogą dyskutować o bieżących problemach i potrzebach w dziedzinie trzeciego sektora;
- f) środki przekazane w ramach dotacji po przeprowadzonym konkursie ofert dla Stowarzyszenia TRGP – na realizację zadania Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, tytuł zadania „Małe granty Gminy Płużnica”. Celem zadania było wyłonienie podmiotu na operatora, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych dotacji oraz udzieli minimum 12 mikrodotacji w wysokości do **2.000,00**. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia 2019 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 100 godziny porad dla organizacji i grup nieformalnych z terenu gminy Płużnica, w tym udzielenie 40 godzin doradztwa w zakresie księgowości w NGO oraz przygotowanie i złożenie 3 wniosków o dofinansowanie przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony cel poprzez udzieleniu 12 mikrodotacji. Wartość projektu wynosiła 44 949,85, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica - **37 639,85**.

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
na plan 42.232,00 wykonano 42.232,00, co stanowi 100,00% planu**

*URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA*  
na plan **977,00** wykonano **977,00**, tj. **100,00%**.

Zakupiono materiały biurowe oraz poniesiono wydatki za opiekę autorską w ramach prowadzenia rejestru wyborców.

*WYBORY DO SEJMU I SENATU* na plan **20.609,00** wykonano **20.609,00**, tj. **100,00%**.

Dnia 13 października 2019 r. zostały przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Płużnica na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów otrzymała dotację, którą przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w czterech obwodach z terenu Gminy Płużnica. Ponadto poniesiono wydatki na podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, przygotowanie lokali wyborczych i ich obsługę.

*WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE* na plan **500,00** wykonano **500,00**, tj. **100,00%**.

Wydatki poniesiono na koszty transportu dokumentów zarchiwizowanych z wyborów.

*WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* na plan **20.146,00** wykonano **20.146,00**, tj. **100,00%**.

Dnia 26 maja 2019 r. zostały przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego. Gmina Płużnica na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów otrzymała dotację, którą przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w czterech obwodach z terenu Gminy Płużnica. Ponadto poniesiono wydatki na podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, przygotowanie lokali wyborczych i ich obsługę.

#### **DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA na plan 161.017,69 wykonano 143.950,68, co stanowi 89,40% planu.**

*KOMENDY POWIATOWE POLICJI* na plan **5.000,00** wykonano **5.000,00**, tj. **100,00%** – środki w całości przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie.

*OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE* na plan **144.017,69** wykonano **126.950,68**, tj. **88,15%**.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- a) udzielenie dotacji celowa dla OSP Błędowo na dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie **3.328,96** (wydatki bieżące). Całkowita wartość zadania wyniosła 16.648,96. Jednostka dokonała zakupu wyposażenia osobistego w tym: zakupiono kombinezony ochronne, kominiarki strażackie, pasy, hełmy, rękawice, a także sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej m.in. gaśnice, wentylator oddymiający, piły, tłumice teleskopowe, węże, zbiornik wodny;
- b) udzielenie dotacji celowej dla OSP Błędowo na dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie **2.380,99** (wydatki inwestycyjne). Całkowita wartość zadania wyniosła 11.905,99. Jednostka dokonała zakupu pompy do wody zanieczyszczonej;
- c) wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP – **17.246,02**;
- d) wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi – **8.043,71**;
- e) pozostałe wydatki - **91.029,03** i obejmują m.in. zakup detektora gazu, butów specjalnych, ubrań koszarowych, węży, rozrusznika, akumulatora, blaszanego garażu, mundurów strażackich, części do napraw samochodów, paliwa, drobnych materiałów do remontu remiz, energii, naprawę pił łańcuchowych, stacji i terminala, systemu monitoringu, radiostacji, regenerację pompy wtryskowej, badania lekarskie, wdrożenie systemu jednoczesnego alarmowania, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowych, przegląd i ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów, badania elektryczne, montaż monitoringu, oraz zmianę lokalizacji syreny strażackiej w m. Józefkowo, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków, członków, wozów pożarniczych, opłaty ewidencyjne;
- f) wkład własny w ramach projektu pt. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24.07.2018 roku pomiędzy Oddziałem Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko – pomorskiego. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 a Gmina Płużnica stanowiący 15% wartości sprzętu tj. **4.921,97**.  
W ramach projektu zakupiono : helmy – 14 szt., parawany -2 szt., radiotelefony nasobne 3 szt., pompy zanurzeniowe – 2szt., o łącznej wartości kosztorysowej 37.300,00.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z FS wydatkowano 23.502,42.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **12.000,00** wykonano **12.000,00**, tj. **100,00%**.

Wydatki obejmują udzieloną Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej wsi Królewskiej dotację celową na realizację zadania „Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica”, tytuł zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica”. Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację działań informacyjno-edukacyjnych, integracyjnych oraz rywalizacji sportowej. W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia 2019 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 2 konkursów dot. pożarnictwa dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie 6 wydarzeń pielęgnujących tradycje pożarnictwa oraz organizację zawodów sportowych. Wartość projektu wynosiła 14.403,91, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica **12.000,00**.

### **DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan **325.000,00** wykonano **211.968,78**, co stanowi **65,22%** planu

*OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan **325.000,00** wykonano **211.968,78**, tj. **65,22 %**.

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Kwota wydatków uzależniona była od wysokości oprocentowania od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Ponadto kredyt został zaciągnięty w transzach w okresie od września do grudnia 2019 r., co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

### **DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan **338.800,00** wykonano **17.721,04**, co stanowi **5,23%**.

*RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* na plan **58.000,00** wykonano **17.721,04**, tj. **30,55%**.

Poniesiono wydatki z tytułu zaokrągleń i rozliczenia podatku VAT od otrzymanej dotacji za zrealizowane zadanie w zakresie budowy POŚ. Planowano także wydatki z tytułu rozliczenia podatku od dotacji za budowę mikroinstalacji OZE. Brak wpływu refundacji w 2019 r. przełożył się na wskaźnik wykonania.

*REZERWY OGÓLNE I CELOWE* plan **280.800,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%**.

Nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólnej na zadania bieżące i części rezerwy celowej.

### **DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan **11.229.152,23** wykonano **8.153.110,41**, co stanowi **72,61%** planu.

*SZKOŁY PODSTAWOWE* na plan **3.277.387,48** wykonano **3.268.194,85**, tj. **99,72%**.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 17 oddziałów od stycznia do sierpnia, oraz 17 oddziałów od września do grudnia 2019 r. Wydatki w wysokości **64.606,78** wykazano w rozdziale 80150 w związku z realizacją specjalnej organizacji nauki. W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – **2.629.673,96**;
- b) wypłatę dodatków wiejskich i ekwiwalentów - **128.779,97**;
- c) pozostałe wydatki wyniosły **509.740,92** i obejmują m.in. odpis na ZFŚS, zakup papieru, tonerów, benzyny do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, środków czystości, pelletu, oleju grzewczego, książek, dzienników, licencji, mebli szkolnych, wyposażenia apteczki, zakup energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki, naprawę instalacji wodnej oraz

elektrycznej, naprawa komputerów, pieca, rzutnika, czynności serwisowe, badania lekarskie, sprzątanie obiektów, usługi kominiarskie, prowizje, wywóz nieczystości, przewóz uczniów, demontaż i montaż tablic interaktywnych, nadzorowanie procesu kontroli zarządczej, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłaty abonamentowe - portal oświatowy, RTV, obsługa bhp i p.poż., znaczki pocztowe, abonament Librus, przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd budynków, przegląd kotła pelletowego, badanie urządzeń ciśnieniowych, opłaty za korzystanie z pływalni, monitoring pieca, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia, obsługę BHP, rozładunek pelletu, koszty ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości.

*ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH* na plan **2.050,00** wykonano **2.011,00**, tj. **98,10%**.

Poniesiony wydatek dotyczy refundacji kosztów za uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do oddziału przedszkolnego poza terenem gminy.

*PRZEDSZKOLA* na plan **6.429.857,98** wykonano **3.494.167,04**, tj. **54,34%**, w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów przedszkolnych od stycznia do sierpnia oraz 3 oddziałów od września do grudnia 2019 r. W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – **201.540,41**;
- b) wypłatę dodatków wiejskich – **9.526,63**;
- c) pozostałe wydatki wyniosły **101.234,15** i obejmują takie same wydatki jak w rozdziale Szkoły Podstawow, ponieważ wszystkie koszty dzielone są proporcjonalnie wg liczby uczniów z wyłączeniem kosztów cateringu, badań lekarskich, zakupu grzejników, za wykonanie przyłącza gazowego do budynku przedszkola;
- d) refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych poza terenem gminy w tym do Grudziądza i Wąbrzeźna- **18.065,85**;
- e) wydatki inwestycyjne **-3.163.800,00** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania miało wpływ nie ukończenie budowy przedszkola oraz liczba dzieci korzystających z wyżywienia, która była niższa od planowanej na etapie uchwalania budżetu, co przełożyło się na wysokość wydatków poniesionych za wyżywienie.

*INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO* na plan **2.400,00** wykonano **1.222,32**, tj. **50,93%**.

Poniesione wydatki związane są z refundacją kosztów za uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do innych form wychowania przedszkolnego (Gmina Ryńsk) Na wskaźnik wykonania miała wpływ liczba dzieci uczęszczająca do placówek poza terenem gminy.

*GIMNAZJA* na plan **609.844,00** wykonano **609.598,84**, tj. **99,96%**.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 2 oddziałów od stycznia do sierpnia 2019r. Wydatki w wysokości **13.733,60** zostały wykazane w rozdziale 80152 w związku z realizacją specjalnej organizacji nauki.

W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi - **528.211,23**;
- b) wypłatę dodatków wiejskich - **23.495,35**;
- c) pozostałe wydatki wyniosły **57.892,26** i obejmują m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, tonera, licencji, oleju napędowego, dzienników, pomocy dydaktycznych, zakup energii, obsługę bhp, nadzorowanie procesu kontroli zarządczej, sprzątanie, przewóz uczniów na zawody, abonament Librus, przegląd i ładowanie gaśnic, monitoring i eksploatację kotłowni, prowizje, znaczki pocztowe, odbiór ścieków, czynności serwisowe i konserwację ksero, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu, ubezpieczenie mienia, opłatę za odbiór odpadów komunalnych, szkolenia pracowników, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi kominiarskie, abonament BIP i RTV.

*DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ* na plan **546.914,00** wykonano **496.045,70**, tj. **90,70%**.

W ramach dowożenia dzieci i młodzieży do szkół sfinansowano:

- a) wynagrodzenia opiekunów z pochodnymi - opiekunowie zatrudnieni zarówno w ramach prac interwencyjnych i publicznych jak również bezpośrednio przez urząd gminy oraz pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia – **154.891,26**;
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **4.085,60** – obejmują- refundację kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej, a także koszty wynikające z przepisów bhp;
- c) pozostałe wydatki wyniosły – **337.068,84** i obejmują: zakup biletów, abonament telematyczny, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Wskaźnik wykonania związany jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach, gdyż udało się zatrudnić osoby do opieki w ramach prac interwencyjnych czy publicznych.

*DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI* na plan **18.500,00** wykonano **16.833,18**, tj. **90,99%**.

Obejmuje opłatę czesnego, kursy, szkolenia wraz z kosztami podróży służbowych. Wydatkowanie środków jest w gestii dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

*REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH* na plan **137.110,92** wykonano **64.606,78**, tj. **47,12%** planu.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **58.321,31**;
- b) dodatki wiejskie – **4.292,87**;
- c) pozostałe wydatki wykonano w kwocie **1.992,60** i obejmują zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego.

Zmniejszenie się liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności od miesiąca września przełożyło się na wskaźnik wykonania.

*REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I i II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH* na plan **13.733,60** wykonano **13.733,60**, tj. **100,00%** planu.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **13.079,60**;
- b) dodatki wiejskie – **654,00**.

*ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH* na plan **31.861,99** wykonano **30.054,64**, tj. **94,33%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny:

- dla uczniów kl. I 47 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. II 44 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. III 50 szt. podręczników, 50 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. IV 30 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. V 20 szt. podręczników, 72 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VI 53 szt. podręczników, 53 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VII 49 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VIII 49 szt. podręczników, 41 szt. materiałów ćwiczeniowych,

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I-VIII wydatkowano kwotę **29.757,00**, Koszty

obsługi zadania wyniosły **297,64**.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **159.492,26** wykonano **156.642,46**, tj. **98,21%**.

W ramach poniesionych wydatków:

- a) kontynuowano realizację projektu „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy ” na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.448.2018 z dnia 18.06.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 274.973,09, w tym wkład własny 13.748,70 przy dofinansowaniu wynoszącym 261.225,29. Celem projektu był m.in. rozwój kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano podniesienie kompetencji u 180 uczniów oraz 2 nauczycieli w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **147.893,95** i dotyczyły kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzone zajęcia oraz obóz letni, zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, oraz zajęć przyrodniczych, zestawów komputerowych z osprzętem, artykułów spożywczych, usług transportowych, cateringowych, warsztatów dogoterapii, biletów wstępu, szkolenia dwóch nauczycieli oraz kosztów zatrudnionej kadry zarządzającej;
- b) sfinansowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli- **2.238,00**;
- c) sfinansowano Forum edukacyjne – **4.030,51**, które skierowane było do rodziców, nauczycieli i uczniów, a odbyło się 4 listopada 2019 r. Podczas spotkań uczestnicy dyskutowali o zmianach w edukacji i relacjach w szkole. Poniesiono wydatki m.in. na usługę animacji, reportaż zdjęciowy i materiał filmowy;
- d) prowadzono dodatkowe zajęć z języka angielskiego w ramach programu Youngster Plus – **2.480,00**. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Europejskim Rozwojem Wsi Polskiej w okresie od 2 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zrealizowano 62 godziny zajęć.

## **DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA** na plan **151.792,47** wykonano **97.765,61**, co stanowi **64,41%** planu.

*PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ* na plan **3.000,00** wykonano **0,00**.

W roku 2019 gmina nawiązała współpracę z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w zakresie bezpłatnego programu profilaktycznego badań mammograficznych i cytologicznych. Wobec powyższego nie wykorzystano środków zaplanowanych na ten cel.

*ZWALCZANIE NARKOMANI* na plan **5.000,00** wykonano **2.325,00**, tj. **46,50%**.

Poniesiono wydatki związane są z widowiskiem profilaktycznym, szkoleniem oraz udziałem w konferencji – **2.325,00**.

*PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI* – zgodnie z ustaleniami komisji - na plan **143.792,47** wykonano **95.440,61**, tj. **66,37%**.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Płużnicy w roku 2019 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Ogółem bez zadań zleconych w ramach pożytku wydatkowano środki w wysokości **77.440,61**, które przeznaczono na:

- a) pomoc terapeutyczną, pomoc prawną dla osób uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej, która następowała poprzez działający w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy Punkt Konsultacyjny. W ramach działalności Punktu realizowano sesje zgodnie z założeniami projektu „Moja Decyzja”. Zakres pomocy obejmował zajęcia psychoedukacyjne, konsultacje terapeutyczne, wsparcie, pomoc prawną, zasady interwencji, kierowanie i motywacja do podjęcia leczenia w specjalistycznych placówkach. W ramach działalności Punktu udzielono konsultacji indywidualnych

w tym:

- 45 dotyczących nadużywania alkoholu (7 osób),
- 3 dla osób współzależniowych (1 osoba),
- 4 dla ofiar przemocy (1 osoba),

Łącznie z oferty Punktu Konsultacyjnego w Płużnicy skorzystało 9 osób;

- b) funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowych w następujących miejscowościach: w Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej, Wielądzu i Płużnicy. W świetlicach prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili opiekunowie – nauczyciele zatrudnieni na umowę zlecenie. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość odrabiania lekcji, przygotowania przedstawień, organizowane były konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były upominki i słodycze dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe;
- c) na spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Płużnica, funkcjonowanie „Niebieskiej Linii”.

W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono realizację zadań:

- „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica” – tytuł zadania „Kolonie letnie” zrealizowane przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi Królewskiej. Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację profilaktyczno-terapeutycznych kolonii letnich. W okresie realizacji zadania od 8 do 17 lipca 2019 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację 10-dniowego wypoczynku letniego dla 30 dzieci, w tym 10 z rodzin dysfunkcyjnych. Wartość projektu wynosiła 31.600,00, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **10.000,00**;
- „Organizacja zajęć z na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica” tytuł zadania „Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na sportowo” zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy. Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia 2019 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez realizację programu profilaktycznego, w tym organizację 72 zajęć sportowych po 3 godz. każde dla 45 uczestników (3 grupy po 15 osób) oraz organizację 2 pikników sportowych. Wartość projektu wynosiła 9.637,02 w tym dotacja ze środków gminy Płużnica **8.000,00**.

Niewydatkowanie w pełni środków w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 spowodowane było tym, że nie udało się pozyskać opiekunów do świetlicy środowiskowej w miejscowości Działowo i Mgowo. Również podjęto decyzję o ograniczeniu wydatków w 2019 r. i zwiększeniu środków na organizację kolonii profilaktycznych w roku 2020 r.

## **DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA** **na plan 1.623.704,42 wykonano 1.558.531,89, co stanowi 95,99% planu**

*DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ* na plan **90.515,00** wykonano **90.082,05**, tj. **99,52%**.

Z tej formy pomocy korzystały w 2019 roku 4 osoby, co wymagało wydatkowania ww. kwoty. W tym okresie podjęto też działania osłaniające i racjonalizujące potrzeby kilku podopiecznych zapewniając im opiekę środowiskową i wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W określonych sytuacjach uruchamiano procedury mobilizujące członków rodziny zobowiązanych do alimentacji, aby podejmowały one opiekę nad swoimi krewnymi.

*OŚRODKI WSPARCIA* na plan **21.360,00** wykonano **20.760,00**, tj. **97,19%**

Z tej formy pomocy korzystały w 2019 roku 2 osoby, co wymagało wydatkowania ww. kwoty. Osoby te przebywały w schronisku dla bezdomnych, gdzie zapewnione miały objęcie pracą socjalną oraz usługi opiekuńcze, całodzienne wyżywienie, dostęp do środków opatrunkowych i higieny osobistej a także leków bez recepty.

*SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH*

*W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ* na plan **8.319,00** wykonano **8.237,39**, tj. **99,02%**;

Składki zdrowotne opłacono za 19 osób objętymi zasiłkami stałymi. Ta forma pomocy nie napotykała żadnych istotnych przeszkód w trakcie jej realizacji.

*ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE* na plan **299.777,00** wykonano **288.261,68**, tj. **96,16%**, w tym:

- a) zasiłkami okresowymi w ramach przyznanej dotacji objęto 89 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę **185.115,57**. Pomoc ta była przyznawana głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. Pewnym jednakże wsparciem w procesie ograniczania tej formy wydatków i ich racjonalizowania były zorganizowane przez gminę i GOPS prace społecznie użyteczne oraz praca socjalna i kierowanie osób bezrobotnych do firm na terenie gminy, jak również firm zewnętrznych, co objęło grupę kilkudziesięciu osób;
- b) formą zasiłku celowego objętych było 204 osoby, w tym osoby spełniające kryteria do pomocy specjalnej (70), co dotyczyło głównie wsparcia w kosztach leków, leczenia i trudnych zdarzeń losowych. Łączna kwota pomocy na świadczenia celowe wyniosła **103.146,11** w tym zasiłki celowe wypłacone w ramach realizowanych projektów „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – II edycja” oraz „Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy- I edycja” – 43.200,00.

*DODATKI MIESZKANIOWE* na plan **136.904,42** wykonano **135.840,77**, tj. **99,22%**.

- a) w 2019 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **133.196,33**. Przyjęto 129 wniosków, wydano 118 decyzji pozytywnych, 9 decyzji negatywnych oraz 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 76 rodzin, obejmując 247 osób. Wydano 2 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz nie wydano żadnej decyzji zaprzestającej wypłacanie dodatku mieszkaniowego;
- b) na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatku energetycznego oraz koszty jego obsługi wydatkowano kwotę **2.644,44**. Przyjęto 43 wnioski, które zweryfikowano i wydano 43 decyzje przyznające dodatek. Dodatek wypłacono dla świadczeniobiorców w wysokości 2.592,59, a na koszty obsługi wydatkowano 51,85. Z wypłaty dodatków energetycznych skorzystało 19 rodzin, w tym 65 osób.

*ZASIŁKI STAŁE* na plan **97.197,00** wykonano **95.041,43**, tj. **97,78%**.

- a) zasiłki stałe realizowane były w odniesieniu do 24 podopiecznych. Łącznie na tę formę pomocy wydatkowano w podanym okresie **94.777,43**. W odniesieniu porównawczym do 2018 roku nastąpił spadek o 8 osób korzystającą z tej formy świadczeń, co uwarunkowane było zmianą sytuacji materialnej i życiowej;
- b) zwrot środków do budżetu wojewody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego – **264,00**.

*OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* na plan **487.890,00** wykonano **470.151,30**, tj. **96,36%**, w tym:

- a) w ramach poniesionych wydatków w kwocie **466.524,97** sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 pracowników. Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków dla 4 pracowników socjalnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące min. wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży do celów służbowych przez pracowników socjalnych, środki czystości, opał – pellet, materiały biurowe, woda, czasopisma i książki, energii elektrycznej, najem kserokopiarki, koszty wysyłki, abonament za dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i kolportażowe, obsługę informatyczną, opiekę autorską, opłatę za wykonanie zadań związanych z ochroną danych osobowych, wydatki telekomunikacyjne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę za wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, podłączenie światłowodu, opłata za ustanowienie kuratora, szkolenia pracowników;
- b) kontynuowano zgodnie z postanowieniami Sądu oraz wydanymi w tej sprawie decyzjami od miesiąca stycznia do października wypłatę wynagrodzenia dla 3 osób oraz od miesiąca listopada do grudnia dla 2 osób pełniących funkcję opiekuna prawnego nad trzema częściowo ubezwłasnowolnionymi podopiecznymi

zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej i w ramach otrzymanej dotacji wypłacono należnych z tego tytułu 34 świadczenia w kwocie **3.572,74**. Na koszty obsługi wydatkowano ustawowe 1,5 % co stanowi **53,59**.

*JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ* na plan **50,00** wykonano **49,87**, tj. **99,74%**,

Poniesione wydatki dotyczą opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym jednej osoby w okresie od stycznia do marca 2019 r.

*USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE* na plan **112.942,00** wykonano **103.048,30**, tj. **91,24%**, w tym:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowano w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w odniesieniu do 3 środowisk w ilości 104 godziny świadczeń, a wydatkowano na ten cel kwotę **11.440,00**;
- b) usługi opiekuńcze zwykle były realizowane ze środków własnych. Tą formą wsparcia objętych było 16 środowisk, gdzie zrealizowano 6755 godzin usług. Koszt tych świadczeń wyniósł **70.307,70**;
- c) w ramach Programu „Opieka 75+” rozpoczęto realizację usług opiekuńczych zwykłych od miesiąca maju 2019 r. dla 1 podopiecznej i od miesiąca czerwca 2019 r. dla kolejnej. Poniesione wydatki wyniosły **21.300,60** z tego z budżetu państwa 10.532,00. Wydane decyzje zaangażowały całość środków objętych programem.

*POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA* na plan **301.250,00** wykonano **292.846,58**, tj. **97,21%**.

Pomocą w zakresie dożywiania w ramach dotacji na program „Posiłek w szkole i w domu” objęto 463 osoby, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę **292.846,58**. W ramach tych środków na zasiłki celowe dla osób zakwalifikowanych obejmujące przygotowanie posiłków wydatkowano kwotę 241.035,48, a na zakup posiłków głównie dla uczniów w szkole i w PWP dla uprawnionych osób kwotę 51.811,10. Udział środków wojewody w wyniósł 234.277,26, a gminy 58.569,32.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **67.500,00** wykonano **54.212,52**, tj. **80,31%**, w tym:

- a) w ramach ogłoszonego konkursu Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Ekipa” realizowała zadanie „Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica”, tytuł zadania „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica”. Celem zadania było zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia 2019 r. mimo niezrealizowania ilości dostaw głównych z Grudziądzkiego Banku Żywności (zmniejszenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy zadania i wpłynęło na wartość realizacji zadania) z planowanych 8 zrealizowano 3, osiągnięto zamierzony cel poprzez dostarczenie 17 dostaw żywności, sprzętu i odzieży do 20 sołectw i objęcie pomocą 749 osób z terenu gminy Płużnica. Wartość projektu wyniosła 58.996,24 w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **11.962,76**;
- b) wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie - użytecznych wyniosły **12.249,76**. Zatrudniono w ramach ww. prac 22 osoby;
- c) na podstawie podpisanej przez Gminę Płużnica umowy ze Stowarzyszeniem Salutaris na udzielenie pomocy finansowej celem usunięcia skutków pożaru w budynku wielorodzinnym z terenu gminy wydatkowano kwotę **30.000,00**, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy i oceny technicznej budynku oraz na zasiłki celowe dla osób, które doznały strat w wyniku pożaru budynku. Tą formą pomocy objęto 3 poszkodowanych.

**DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**na plan 2.357.726,49 wykonano 1.862.490,75, co stanowi 79,00% planu.**

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **2.357.726,49** wykonano **1.862.490,75**, tj. **79,00%** w tym:

- a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na utrzymanie projektu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, który zrealizowany był przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach którego gmina była partnerem – **8.628,36**;
- b) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” – **871.410,61**. Partner odpowiada m.in. za funkcjonowanie 3 klubów seniora, utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych, w ramach którego działała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
- c) od 01.10.2017 r. rozpoczęto realizację projektu „Kluby seniora w Gminie Płużnica” na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 4.472.373,00, w tym wkład własny 361.600,00. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 120 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica odpowiada za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 5 klubów seniora oraz odpowiada za część zadania „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”, w ramach którego zakupiła sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2019 w ramach projektu kontynuowano zatrudnienie kadry zarządzającej po stronie Lidera (koordynator, obsługa księgowo, obsługa kadrowa, zamówienia publiczne oraz pracownik biurowy). Ponadto zatrudniano opiekunki do 5 klubów seniora w wymiarze ½ etatu oraz dodatek za sprzątanie. Zakupiono wyposażenie do klubów, m.in.: książki, wyposażenie apteczek oraz materiały do zajęć rękodzielniczych. Na bieżąco prowadzone były zakupy artykułów spożywczych, higienicznych. Na dzień 31.12.2019 r. od początku realizacji projektu do klubu zapisanych po stronie lidera- Gminy Płużnica było 148 osób. W ramach projektu poniesiono wydatki w łączne kwocie **499.715,47**;
- d) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Nowy start - Wracamy na rynek pracy – I edycja ” – **68.529,48**. Partner odpowiadał m.in. za realizację zadań aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz za działania środowiskowe;
- c) od 01.01.2018 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowy start -Wracamy na rynek pracy –I edycja” na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.169.2017 z dnia 27.11.2017 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 350.062,50, w tym wkład własny 52.509,38. Celem projektu była integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 30 mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. Projekt był projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Natomiast realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki wyniosły **3.001,88** i dotyczyły kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych;
- d) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Nowy start - Wracamy na rynek pracy – II edycja ” – **228.289,10**. Partner odpowiada m.in. za realizację zadań aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz za działania środowiskowe;
- e) od 01.01.2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowy start - Wracamy na rynek pracy – II edycja ” na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.168.2017 z dnia 27.11.2017 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 350.062,50 łącznie z wkładem niefinansowym przy dofinansowaniu wynoszącym 297.553,12, w tym wkład własny 52.509,38. Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 30 mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Natomiast realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki wyniosły **38.640,01** i dotyczyły kosztów wypłaty dodatków czterem pracownikom socjalnym za realizację projektu, koordynatorowi i księgowej projektu. W ramach projektu realizowane były prace społecznie użyteczne dla uczestników. Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystało 12 osób. Na ten cel przeznaczono 8.160,00, z czego PUP w Wąbrzeźnie zwrócił kwotę 4.896,00. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu podpisano umowę zlecenia z osobą realizującą zadania opiekuńcze nad osobami zależnymi w trakcie realizacji warsztatów PAI. W ramach kosztów pośrednich zakupiono: podtrzymywacz napięcia UPS, toner do drukarki, 2 niszczarki do dokumentów oraz materiały biurowe;
- f) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Nowe Szanse - Wracamy na rynek pracy – I edycja ” – **60.196,42**. Partner odpowiada m.in. za realizację zadań aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz za działania środowiskowe;

- g) od 01.01.2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy – I edycja ” na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 765.000,00, łącznie z wkładem niefinansowym przy dofinansowaniu wynoszącym 650.250,00, w tym wkład własny 114.750,00. Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 60 mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Natomiast realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki wyniosły **18.000,00** i dotyczyły kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz koordynatorowi i księgowej;
- h) usługi remontowe – **2.777,70** obejmujące naprawę komputerów oraz usługi serwisowe w projektach Internetowa Gmina I i II;
- i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – zachowanie trwałości projektów Internetowa Gmina I i II – **62.301,72**;
- j) wypłatę wynagrodzenia bezosobowego – **1.000,00** w ramach realizacji projektu „Aktywni Niepełnosprawni-IP” do którego gmina przystąpiła jako partner.

**DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**na plan 151.345,00 wykonano 146.048,48, co stanowi 96,50% planu**

*POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM* na plan **104.990,00** wykonano **104.651,98**, tj. **99,68%**

GOPS realizował w podanym okresie wypłatę stypendiów socjalnych dla 89 uczniów oraz 2 zasiłków szkolnych. Łącznie wydatkowano na tę formę pomocy **104.651,98**, z czego **94.186,78** pochodziło z dotacji od Wojewody. W ramach analizy i weryfikacji sytuacji dochodowej wnioskodawców – 11 uczniów z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, a także z braku spełnienia innych kryteriów określonych w ustawie nie zostało objętych tą formą pomocy i zostały im wydane decyzje negatywne oraz wydano 144 decyzje pozytywne.

*POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM* na plan **8.000,00** wykonano **7.400,00**, tj. **92,50%**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty stypendiów Wójta dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym:

- w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. dla 1 ucznia w kwocie po 300,00 miesięcznie (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej) oraz dla 1 ucznia w kwocie po 200,00 miesięcznie (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej).
- w okresie od września do grudnia 2019 r. dla 2 uczniów po 300,00 miesięcznie (uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej), dla 2 uczniów w kwocie po 200,00 miesięcznie (uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej) oraz dla 1 ucznia po 100,00 miesięcznie (uczeń szkoły podstawowej).

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **38.355,00** wykonano **33.996,50**, tj. **88,64%**.

Poniesione wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – umowa zlecenia za sprzątnięcie obiektu – **7.836,53**;
- b) pozostałe wydatki wyniosły – **26.159,97** i obejmują m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup oleju grzewczego, materiałów do bieżących napraw, koszty usług pralniczych, usługi kominiarskie, przegląd i ładowanie gaśnic, czynności serwisowe, koszty zużytej energii elektrycznej, deratyzację pomieszczeń.

Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe od planowanych koszty usług pralniczych, które uzależnione były od liczby osób korzystających z obiektu. Oszczędności powstały również w związku z zakupem mniejszej ilości oleju grzewczego – korzystne warunki pogodowe.

**DZIAŁ RODZINA**  
**na plan 8.219.769,54 wykonano 8.022.047,09, co stanowi 97,59% planu**

*ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE* na plan **4.397.130,00** wykonano **4.392.722,62**, tj. **99,90%**, w tym:

Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4.334.715,90.

Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości - 8706 świadczeń.

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 67 decyzji w tym:

- przyznające prawo do świadczenia – 38 decyzji,
- uchylające decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – 15 decyzji,
- zmieniające decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – 4 decyzje,
- umarzające postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 9 decyzji,
- w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 1 decyzja.

Wydano 534 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze - 543 rodziny,

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze - 409.

Średniomiesięczna liczba dzieci na które wypłacone było świadczenie wynosi - 925.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego stanowią kwotę 57.992,74

Ogółem wykorzystano środki z budżetu Państwa w wysokości **4.392.708,64**.

b) zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **13,98**.

*ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO* na plan **2.347.565,00** wykonano **2.332.541,40**, tj. **99,36%**, w tym:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie:

- na realizację **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę - **1.948.528,05**

Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości 10083 świadczenia, w tym:

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| - zasiłek rodzinny              | - 4771 świadczeń   |
| - dodatki do zasiłku rodzinnego | - 2558 świadczeń   |
| - zasiłki pielęgnacyjne         | - 2043 świadczenia |
| - świadczenia pielęgnacyjne     | - 226 świadczeń    |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy  | - 79 świadczeń     |
| - jednorazowa zapomoga          | - 39 świadczeń     |
| - świadczenia rodzicielskie     | - 269 świadczeń    |
| - zasiłek dla opiekuna          | - 98 świadczeń     |

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - 439 decyzji.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 409.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 332.

b) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **93.709,38**, z tego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzono od:

- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 70.385,78, liczba osób objętych ubezpieczeniem -15,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 10.385,81, liczba osób objętych ubezpieczeniem -9,
- zasiłku dla opiekuna w wysokości 12.937,79, liczba osób objętych ubezpieczeniem – 7.

c) na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano **162.763,33**. Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości - 431 świadczeń.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego -26.

Liczba wydanych decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 27.

d) zwroty z tytułu należnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami- **9.549,75**.

e) na koszty obsługi ww. świadczeń wydatkowano kwotę **117.990,89**, z tego z budżetu państwa - **61.224,27** w tym koszt obsługi świadczeń rodzicielskich wyniósł 720,00 zł (24 decyzje po 30,00).

Ogółem wykorzystano środki z budżetu Państwa w wysokości **2.266.225,03**.

*KARTA DUŻEJ RODZINY* na plan **929,29** wykonano **878,29**, tj. **94,51%**.

Karta Dużej Rodziny – na realizację ogólnopolskiego programu rządowego wydatkowano kwotę **878,29**, za którą dokonano zakupów materiałowych oraz poniesiono wydatki związane z wydrukami. W analizowanym okresie złożono:

- 14 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny,
- 116 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców,
- 2 wnioski o przyznanie KDR dla nowego członka,
- 2 wniosków o przyznanie KDR dla osób, które już były posiadaczami,
- 24 wnioski o przyznanie kart elektronicznych jako druga forma karty.

Ponadto wydano decyzje stwierdzające utratę prawa do posiadania karty lub przyznanie karty z naruszeniem przepisów ustawy dla 5 osób.

*WSPIERANIE RODZINY* na plan **715.336,00** wykonano **678.369,96**, tj. **94,83%**, w tym:

- a) w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany był program „Asystent Rodziny 2019”. Realizowano pomoc dla 7 rodzin z 25 dziećmi mających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Zatrudniono 1 asystenta i wydatkowano kwotę **44.714,44** w tym 14.900,00 w ramach dotacji z budżetu państwa, a 29.814,44 stanowiły środki własne.
- b) GOPS w 2019 r. od miesiąca stycznia prowadził 4 placówek wsparcia dziennego w miejscowościach Płachawy, Płużnica, Orłowo i Wiewiórki a od miesiąca września po wygaszeniu placówki w Wiewiórkach, nową placówkę w Nowej Wsi Królewskiej. Placówki te świadczą wsparcie dla dzieci, w tym również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Poniesione wydatki obejmują:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **371.544,19**;
  - pozostałe wydatki wyniosły – **70.383,27** w tym m.in.: zakup opału, materiałów malarskich, wykonanie badań okresowych, usługi pocztowe, prowizje bakowe, opłaty telekomunikacyjne, opłata podatku od nieruchomości, opłata za wywóz nieczystości, szkolenia, energii elektrycznej, czynsz za wynajem lokalu, odpisy na ZFŚS;
- c) w 2018 roku realizowano rządowy programu „Dobry start”- otrzymano dotację w wysokości **191.290,00**, którą wykorzystano na realizację 617 świadczeń w wysokości 185.100,00 oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą programu w kwocie 6.190,00. W trakcie realizacji programu przyjęto 421 wniosków, wydano 420 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 1 decyzję odmawiającą przyznania świadczenia. Ponadto pozostawiono 1 wniosek bez rozpatrzenia;
- d) zwrot dotacji do budżetu państwa **-438,06**.

*TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW* na plan **57.610,00** wykonano **57.610,00**, tj. **100,00%**.

Poniesione wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji technicznej (patrz opis inwestycji).

*DZIENNI OPIEKUNOWIE* na plan **677.913,25** wykonano **536.638,97**, co stanowi **79,16%**, w tym:

Projekt „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” realizowany jest na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM\_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. w okresie od 01.04.2018 r. do 31.07.2020 r.

Wartość projektu 1.806.935,32 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.535.895,02. Jest to projekt partnerski trzech samorządów lokalnych (gmina Płużnica – lider/partner wiodący, gmina Lisewo i gmina Chełmża) i jednej NGO – Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Przedsięwzięcie skierowane jest do trzech grup odbiorców osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 oraz do opiekunów dziennych/kandydatów na dziennych opiekunów. W ramach planowanych działań utworzonych zostało 7 punktów opieki dla dzieci do lat 3. W 2019 roku funkcjonowały 3 punkty opieki dziennej (u Lidera) w miejscowościach Płużnica, Nowa Wieś Królewska i Płachawy, w gminie Lisewo 2 punkty oraz w gminie Chełmża 2 punkty.

W 2019 roku ponoszone były wydatki m.in. na wynagrodzenie dziennych opiekunów, osób sprzątających, kadry zarządzającej, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, mebli, wyposażenia kuchni, apteczek, termosów, energii, opału, usługę cateringu. Ogółem wydatkowano kwotę **536.638,97**.

Oszczędności po przetargach i postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, z wynagrodzeń pracowników w związku z zatrudnieniem osób na 3 etaty, a nie tak jak w założeniu 3,75 etatu oraz z faktu nie zrealizowania części wydatków i powstania oszczędności u Partnerów projektu m.in. na pozycjach: wynagrodzenie osób do sprzątania, środki higieniczne, wyżywienie czy wynagrodzenie dziennych opiekunów przełożyło się na wskaźnik wykonania.

*SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW* na plan **23.286,00** wykonano **23.285,85**, tj. **100,00%**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem wyniosły **23.285,85**. Z tego odprowadzono od:  
- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 16.669,41, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 11,  
- specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 3.761,64, liczba osób objętych ubezpieczeniem -8,  
- zasiłku dla opiekuna w wysokości 2.854,80 – liczba osób objętych ubezpieczeniem – 5.

### **DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 1.902.095,58 wykonano 1.773.614,98, co stanowi 93,25%**

*GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI* na plan **704.759,00** wykonano **689.133,27**, tj. **97,78%**,  
w tym:

- a) gmina prowadziła działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym: - odbiór odpadów komunalnych segregowanych przez mieszkańców na 5 frakcji (papier, tworzywo sztuczne, szkło, bioodpad, odpad zmieszany) – zgodnie z zawartą umową usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z Wąbrzeźna. W 2018 roku na w/w cel wydatkowano **639.576,00**;
  - b) w Nowej Wsi Królewskiej funkcjonował utworzony w 2014 r. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Pozwala on na dostarczenie odpadów komunalnych, które nie mogą być odbierane w systemie 5 pojemnikowym (tj. wielkogabaryty, baterie, leki, opony itp.) – **5.904,00**;
  - c) pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły **43.653,27** i obejmują m.in.: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi informatyczne, pocztowe, opiekę autorską, podróże służbowe, szkolenia, koszt wydruków, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i odpis na ZFŚS – 1.185,66.
- W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 4.560,00.

*UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH* na plan **10.300,00** wykonano **4.127,95**, tj. **40,08%**.

Poniesione wydatki dotyczą paliwa do wykaszania i utrzymania terenów, w tym w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3.645,35. Wykaszanie terenów przez samych mieszkańców sołectw jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

*SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT* na plan **33.000,00** wykonano **32.013,71**, tj. **97,01%**.

Środki wydatkowano na pobyt bezpańskich psów w schronisku. Wykonanie uzależnione jest od liczby psów w schronisku w poszczególnych miesiącach.

*OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG* na plan **151.000,00** wykonano **150.537,75**, tj. **99,69%**.

Środki w ww. kwocie wydatkowano na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużytej energii.

*POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI* na plan **27.123,00** wykonano **24.360,83**, tj. **89,82%**.

Zgodnie z zawartą umową z Nr DT19052/OZ-az z dnia 30.08.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gmina otrzymała dofinansowanie na lata 2019-2020 w kwocie 48.253,00 na realizację zdania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Po ogłoszeniu naboru wnioski złożyły 22 osoby, z tego 18 osób tylko na transport i utylizację. W trakcie realizacji programu wycofały się 3 osoby. Poniesione wydatki wyniosły **23.462,03** przy dofinansowaniu wynoszącym 23.229,74. Ponadto wydatkowano środki na zakup drzewek w kwocie **898,80**.

*POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ* na plan **975.913,58** wykonano **873.441,47**, tj. **89,50%**.

W ramach poniesionych wydatków:

- a) udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straż Rybackiej w kwocie **497,47**;
- b) dokonano zakupu karmy dla psów oraz poniesiono koszty wyłapywania zwierząt w kwocie **2.268,34**;
- c) nakłady na inwestycje wyniosły – **870.675,66** (patrz: opis inwestycji).

Częściowe rozliczenie podatku VAT od budowy mikroinstalacji OZE, nadzoru inwestorskiego, tablic i naklejek informacyjnych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

#### **DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan **733.125,52** wykonano **615.211,15**, co stanowi **83,92%** planu.

*DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* na plan **425.395,24** wykonano **346.799,95**, tj. **81,52%** w tym:

- a) wydatki bieżące wyniosły -335.198,07 i obejmują:

- zakup materiałów – **161.321,64**. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontów świetlic, placów zabaw, zakup oleju grzewczego do świetlicy w Orłowie, Płużnicy, budynku w Wiewiórkach, pelletu do świetlicy w Płachawach, Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej, wyposażenia do świetlic, materiałów do utwardzenia i remontu terenów wokół obiektów,

- zakup energii, gazu, co – **61.979,20**;

- zakup usług remontowych – **26.264,13** – m.in. malowanie ścian w świetlicy w Kotnowie czynności serwisowe kotłowni, remont i dostosowanie pomieszczeń w świetlicy w Uciążu, remont łazienki w Bielawach, naprawa pokrycia dachu w Wiewiórkach i Działowie;

- zakup usług pozostałych – **71.331,98** obejmuje m.in. wywóz ścieków, przegląd i sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd placów zabaw oraz obiektów świetlic, wykonanie pomiarów elektrycznych, wybudowanie grilla, monitoring i eksploatacje kotłowni, wybudowanie altany ogrodowej w Goryniu i Mgowie, wykonanie ogrodzenia wokół palcu zabaw w Bielawach, wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Wielkądzu, utrzymanie terenów przy świetlicach;

- opłata na rzecz budżetów – **8.525,00** obejmuje opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- b) wydatki inwestycyjne – **17.378,00** (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 168.599,62.

Racjonalizowanie wydatków, zakup mniejszej ilości oleju grzewczego od przyjętego do planu ze względu na korzystne warunki pogodowe, obciążenie kosztami zakupu opału i energii Placówek Wsparcia Dziennego przełożyło się na wskaźnik wykonania.

*BIBLIOTEKI* na plan **104.033,87** wykonano **77.555,90**, tj. **74,55%** w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **77.555,90**;
- b) na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który jest Liderem projektu Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2020. W ramach projektu m.in. biblioteka będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina w system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania. Przekazana dotacja dla GBP została zwrócona w związku z przesunięciem przez Lidera projektu planowanych zadań na 2020 r., co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

**OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI** na plan **20.000,00** wykonano **20.000,00**, tj. **100,00%**.

Dotacja została przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej, zgodnie z umową Nr PiF.3032.III.1.2019 z dnia 17.07.2019 r. na dofinansowanie prac w zakresie wymiany pokrycia dachowego wieży kościoła przy zabytku wpisanym do rejestru pod poz. A/354.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - na plan **183.696,41** wykonano **170.855,30**, tj. **93,01%**.

Poniesiono wydatki na organizację przedsięwzięć - imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego (98.784,35) oraz imprez o zasięgu gminnym (72.070,95) w tym m.in :

- a) Gminny Dzień Kobiet, który odbył się 11 marca 2019 r. Podczas imprezy występował polski Elvis- Mirosław Deredas.
- b) Wyścig kolarski, który odbył się 2 maja 2019r. XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów.
- c) Święto Rodziny, które odbyło się 22 czerwca 2019 r. mające charakter pikniku plenerowego. W ramach imprezy zorganizowano występy artystyczne, konkursy dla dzieci oraz atrakcje plenerowe – dmuchańce. Atrakcją imprezy był występ zespołu muzycznego dla dzieci oraz pokaz iluzjonistyczny;
- d) XIX Doroczny Dzień Konia współorganizowany w dniu 20 lipca 2019 r. przez Gminę Płużnica i Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w Gminie Płużnica. W ramach imprezy organizowany był pokaz koni, atrakcje dla dzieci i uczestników, a także konkurencje sportowe z udziałem jeźdźców;.
- e) Dożynki Gminno- Powiatowe, impreza partnerska współorganizowana ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie zorganizowana 31 sierpnia 2019 r. w miejscowości Płużnica. W ramach imprezy przewidziano występy artystyczne, konkursy sprawnościowe. Rozstrzygnięto konkurs „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.
- f) Gminne Mikołajki- impreza skierowana do dzieci z gminy Płużnica zorganizowana w dniu 6 grudnia 2019r. w Płużnicy. Podczas wydarzenia dzieci mogły wziąć udział w zabawach, animacjach i konkursach.
- g) Wigilia dla samotnych - 17 grudnia 2019 r. odbyło się gminne spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i ubogich;
- h) Konkurs na najciekawszą iluminację świąteczną- 23 stycznia 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs, edycja 2018/2019.

**DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA**  
**na plan 179.598,64 wykonano 154.730,28, co stanowi 86,15% planu**

**OBIEKTY SPORTOWE** na plan **39.528,63** wykonano **16.870,42**, tj. **42,68%**.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym m.in. na zakup paliwa, opłatę za odbiór odpadów komunalnych, utwardzono teren, zakupiono lampy solarne i wykonano przyłącze w sołectwie Działowo, wyrównano teren w Płachawach, zakupiono i zamontowano kosze do koszykówki w Orłowie – **16.870,42**, w tym w ramach FS wydatkowano 14.758,63.

Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** na plan **70.570,00** wykonano **68.759,85**, tj. **97,43%** w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – **50.347,41** (opiekun sali);
  - b) wypłata ekwiwalentu zgodnie z bhp – **489,23**;
  - c) pozostałe wydatki wyniosły **17.923,21** i obejmują m.in. zakup materiałów do utrzymania i napraw sali gimnastycznej, piłek, paliwa do kosiarki, wyposażenie szkółki kolarskiej w Wielądzu i Józefkowie, usługi przewozowe, bilety wstępu na pływalnię, wykonanie przeglądu gaśnic, przegląd boiska, aerację i zbieranie suchej trawy, naprawę tablicy rozdzielczej, ryczałt samochodowy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.
- W tym wydatkowano w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego kwotę 1.778,94.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **69.500,01** wykonano **69.100,01**, tj. **99,42%** w tym:

- a) udzielono dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica” na realizację zadania „Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej”, tytuł zadania „Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Płużnica”. Celem zadania był rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia 2019 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację zajęć sportowych (piłka nożna i szkółka kolarska). Zajęcia odbywały się średnio raz w tygodniu dla grupy 50 uczestników oraz 2 razy w tygodniu dla 15 uczestników organizowano szkółkę kolarską. Reprezentowano również gminę w 62 turniejach i rozgrywkach ligowych piłki nożnej. Wartość projektu wynosiła 42.850,00, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **35.300,00**;
- b) udzielono dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica” na realizację zadania „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych”, tytuł zadania „Program KLUB”. Celem zadania było wyrównanie szans 34 osób w wieku 10-13 lat w dostępie do ciągłej i zorganizowanej aktywności fizycznej, poprzez zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej. W okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony cel. Wartość projektu wynosiła 11.200,00, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica wyniosła - **1.200,00**.
- c) zgodnie z Zarządzeniem nr OA.0050.36.2019 przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe dla 2 trenerów oraz dla 21 zawodników indywidualnych – **3.600,00**. Ponadto dwóch zawodników otrzymało wyróżnienia.
- d) wydatki majątkowe- **29.000,01** (patrz opis inwestycji).

### **1. BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

W związku z rozwojem centrum Płużnicy, polegającym na budowie kolejnych budynków t.j. bloku wielorodzinnego i przedszkola zaistniała konieczność rozbudowy kanalizacji sanitarnej. W celu realizacji przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja techniczna. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2020 r. Poniesione wydatki wyniosły **11.844,60**.

### **2. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

---

W I półroczu 2019 r. ogłoszono nabór wniosków i z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski (14 osób) zawarto umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 288.900,21 przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi 149.503,00. W 2021 roku planowana jest rzeczowa realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Poniesione wydatki wyniosły **7.700,00**.

### **3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070109 C W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA**

---

W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną, a w 2019 roku po przeprowadzonej procedurze przetargowej zrealizowano zadanie. Zakres prac obejmował wykonanie drogi na odcinku 1,92 km i szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej (4 cm warstwy ścieralnej i 4 cm warstwy wiążącej). Wykonano przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, odwodnienie do rowów przydrożnych, odcinek chodnika oraz zatokę autobusową.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 1.071.273,00 Poniesione wydatki wyniosły **1.774.396,06**.

### **4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070111C W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA**

---

W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną, a w 2019 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej zrealizowano zadanie. Zakres prac obejmował wykonanie robót polegających na wykonaniu na odcinku 997 m asfaltowej nawierzchni jezdni (4 cm warstwy ścieralnej i 5 cm warstwy wiążącej). Ponadto wykonano ciąg pieszy, przejścia dla pieszych, odwodnienie do rowów przydrożnych oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 479.891,00. Poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły **964.783,31**.

### **5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070105C W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ**

---

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, przeprowadzono procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia prac to 31 marca 2020 r. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 1050 metrów. W ramach zadania zaplanowano także wykonanie peronów autobusowych, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 495 762,35. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.881,00. Poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły 0,00.

## **6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070105C W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO**

---

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 401.006,00. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 802 013,45. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1701C na długości ok. 1000 m. W ramach operacji planuje się wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja zadania planowana w 2020 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły **15.000,00**.

## **7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BŁĘDOWO-HANOWO**

---

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną drogi gminnej w Błędowie w kierunku Hanowa, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Planowany do modernizacji odcinek jest długości ok. 2300 m. W projekcie przewidziano wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Znalazł się on jednak na liście rezerwowej i realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok. Poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły **20.000,00**

## **8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C. Długość odcinka to ok. 1000 m. W ramach operacji planuje się wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów oraz wymianę wodociągu. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 757 985,82. Złożono wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 378.992,00. Realizacja zadania planowana w 2021 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły **15.000,00**.

## **9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070138C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. W 2019 r. planowane były wydatki związane z korektą dokumentacji technicznej. Projektant dokonał poprawek w ramach autokorekty i wydatki nie zostały zrealizowane.

## **10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI UCIAŻ**

---

W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. W I półroczu 2019 r. ramach inwestycji przebudowano ok. 920 m drogi. Roboty budowlane polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 3,5-5,0 m. Wyprofilowano pobocza gruntowe i skarpy. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową wymieniono przepust i umocniono dno i skarpy wlotu i wylotu. Poniesione wydatki wyniosły **149.676,24**.

## **11. WYKUP GRUNTÓW**

---

W I półroczu 2019 roku Gmina zakupiła na własność nieruchomość gruntową w związku z regulacją stanu prawnego w miejscowości Płużnica, działka nr 138/21 o pow. 0,1348 ha. Poniesione wydatki wyniosły **31.111,82**.

## **12. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Płużnicy. Budowa została rozpoczęta w IV kwartale 2018 r. Umowa z wykonawcą określająca termin zakończenia na

dzień 31.10.2019 r. została aneksowana i termin jej realizacji został przesunięty do 30 kwietnia 2020 r. Powyższe spowodowane było opóźnieniem w podłączeniu do budynku instalacji gazowej, wykonywane przez podmiot zewnętrzny. W budynku jest 21 mieszkań o łącznej powierzchni 1 115,69 m<sup>2</sup>. Poszczególne mieszkania mają powierzchnię od 45 do 65 m<sup>2</sup>. Ponadto w budynku do dyspozycji mieszkańców pomieszczenia piwniczne i 11 garaży. Stan zaawansowania prac budowlanych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 90,6 %. Poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły **3.323.075,57**. Natomiast wydatki niewygasające stanowią kwotę **380.909,88**.

### **13. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0 – ZAKUP INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ SYSTEMU INFROMACJI PRZESTRZENNEJ**

---

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami gminy. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. W ramach operacji gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w wysokości 15% planowanych wydatków. W 2019 r. wpłynęła faktura za tworzenie i udostępnienie kompozycji mapowych na Geoportalu, obsługę kont prywatnych użytkowników oraz organizację wraz z komunikacją. Poniesione wydatki wyniosły **24.438,87**.

### **14. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

W ramach zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna. Obiekt przedszkola zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową 954,92 m<sup>2</sup>. W obiekcie znajdować się będą docelowo 4 sale przeznaczone do prowadzenia zajęć przedszkolnych, jadalnia oraz sala zabaw. Każda sala będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Budynek w części będzie piętrowy. Na piętrze zlokalizowana będzie kuchnia i część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast nie udało się ukończyć zadania w okresie sprawozdawczym, gdyż wykonawca nie wywiązał się z umowy. Stan zaawansowania prac budowlanych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 56 %. Poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły **3.163.800,00**.

### **15. BUDOWA ŻŁOBKA W PŁUŻNICY**

---

W związku z brakiem na terenie Gminy placówek dla dzieci w wieku do 3 lat podjęto decyzję o budowie żłobka. W pierwszym etapie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz złożono wnioski do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK- P na lata 2014-2020. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.874.923,15. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 3.382.262,54, dofinansowanie 85,00%. Poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły **57.610,00**.

### **16. BUDOWA MIRKOINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

---

W 2017 roku po opracowaniu dokumentacji technicznych dla 43 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 10 szt. instalacji solarnych złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków RPO WK-P, Działanie 3.1, „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” i uzyskano wsparcie finansowe. Roboty budowlane rozpoczęto w 2018 r., które ukończono w I półroczu 2019 r. Ostatecznie wykonano 38 instalacji fotowoltaicznych w tym: 24 u osób fizycznych oraz 14 na budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica oraz 9 instalacji solarnych w tym: 5 u osób fizycznych oraz 4 na obiektach gminnych 51,3 kWp. Łączna zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych wynosi 163,9 kWp, w tym na obiektach gminnych Poniesione wydatki wyniosły **870.675,66**.

### **17. LOKALNE CENTRA AKTYWNOŚCI W MGOWIE, WIEWIÓRKACH I ORŁOWIE – DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE**

---

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania. Planowane

przedsięwzięcie polegać będzie m.in. na:

- adaptacji pomieszczenia w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiewiórkach na kuchnię, wykonaniu nowej posadzki oraz odnowieniu powierzchni ścian wewnętrznych. Istniejące instalacje w tym: kanalizacyjna oraz elektryczna zostaną dostosowane do potrzeb planowanych sprzętów kuchennych. Zakupione zostaną nowe meble i wyposażenie,

- wykonaniu i ustawieniu altany drewnianej w m. Orłowo,

-termomodernizacji i przebudowie świetlicy w miejscowości Mgowo. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

W I półroczu 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO (za pośrednictwem LGD „Vistula- Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”). Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 931.151,65. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 1.289. 862,38, dofinansowanie 72,19 %. Poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły **9.225,00**.

## **18. WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA – ŚWIETLICA BARTOSZEWICE**

---

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego w latach 2019-2020 i obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalację gazu. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną i zakupiono kocioł. Poniesione wydatki wyniosły **8.153,00**.

## **19. ZAKUP CIĄGNIKA OGRODOWEGO**

---

Dokonano zakupu ciągnika ogrodowego. Poniesione wydatki wyniosły **29.000,01**.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI**

#### **1. WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY – DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KPP W WĄBRZEŹNIE**

---

Zgodnie z zawartą umową środki w kwocie **5.000,00** zostały przekazane na konto funduszu.

#### **2. STOWARZYSZENIE - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BŁĘDOWIE - DOFINANSOWANIE ZADANIA "PRZYGOTOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH" ZAKUP WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO**

---

Udzielono dotacji ww. Stowarzyszeniu na dofinansowanie zakupu pompy w ramach projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniesione wydatki wyniosły **2.380,99**.

#### **3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUŹNICY - DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU " KULTURA W ZASIĘGU 2.0"(GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUŹNICY - DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU " KULTURA W ZASIĘGU 2.0"**

---

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Liderem projektu, Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2020. W ramach projektu m.in. biblioteka będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina w system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu

gminy. W związku z przesunięciami działań przez Lidera projektu na 2020 r. GBP dokonała zwrotu przekazanej w I półroczu dotacji.

### **ZWROT DOTACJI**

Dokonano zwrotu dotacji do Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego po sprzedaży gruntów zlokalizowanych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowaniu operacji. Kwota zwrotu wyniosła **113.536,85**.

### **STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Stan należności gminy wynosi – **5.825.665,98** w tym: wymagalne **785.471,70**.

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 3.997.744,73,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 233.755,01,
- z tytułu podatków – 252.485,70,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 437,00,
- z tytułu spłaty zakupionych mieszkań – 5.366,21,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 815.800,85,
- z tytułu realizowanych usług opiekuńczych – 1.508,06
- za pobyt w mieszkaniu chronionym – 489,16,
- środki z tytułu VAT – 1.922,47,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 10.000,00,
- środki od Urzędów Skarbowych – 1.168,30,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 47.223,06,
- z tytułu niewypełniania obowiązku szkolnego – 2.550,00,
- środki od ZUS – 2.056,76,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 95.766,64,
- od jednostek należących do sektora finansów publicznych – 45.856,59,
- od mieszkańców na budowę POŚ – 1.941,48,
- z tytułu rozliczenia energii (od mieszkańców) – 3.879,23,
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach – 700,00,
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 4.455,23,
- z tytułu rozliczenia za energię elektryczną od zakładów energetycznych – 55.684,86,
- inne – 244.874,64 (m.in. należności od osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym, zwrot należności od stowarzyszenia, od firmy ubezpieczeniowej).

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę i obejmowały: | - | 8.546.573,45  |
| - zaciągnięte kredyty                                     | - | 4.900.000,00, |
| - wolne środki  | - | 3.646.573,45. |
| Wykonane przychody wyniosły ogółem:                       | - | 9.124.451,58  |
| w tym:  |   |               |
| - zaciągnięte kredyty                                     | - | 4.900.000,00, |
| - wolne środki  | - | 4.224.451,58. |
| Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę w tym:         | - | 692.764,00    |
| - spłata kredytów i pożyczek                              | - | 692.764,00,   |
| Wykonane rozchody wyniosły ogółem w tym:                  | - | 692.764,00    |
| - spłata kredytów i pożyczek                              | - | 692.764,00,   |

Zabezpieczono pokrycie środków finansowych na spłatę zobowiązań. Źródłem pokrycia były wolne środki.

**REALIZACJA DOCHODÓW PRZEKAZYWANYCH DO WOJEWODY**

| DZIAŁ  | PLAN             | NALEŻNOŚCI          | DOCHODY WYKONANE | % WYK DO PLANU | NALEŻNE J.ST    | DOCHODY PRZEKAZANE | REALIZACJA   |
|--|------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|--|
| 750,75011<br>Urzędy Wojewódzkie                                      | 100,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00               |  |
| 852,85212 § 0920<br>Odsetki od funduszu alimentacyjnego              | 10.000,00        | 641.714,78          | 27.372,16        | 273,72         | 0,00            | 27.372,16          | Zaległości stanowią kwotę 614.342,62, a ich ściągальność uzależniona jest od czynności podejmowanych przez komornika   |
| 852,85212 § 0940<br>Należności od dłużników – zaliczka alimentacyjna | 0                | 320.852,70          | 1.826,15         | 0,00           | 913,07          | 913,08             | Zaległości stanowią kwotę 319.026,55 w tym dla budżetu państwa 159.512,93 i ich realizacja uzależniona jest od ściągальności przez komornika.  |
| 852,85212 § 0980<br>Należności od dłużników- fundusz alimentacyjny   | 8.000,00         | 1.647.617,00        | 18.732,13        | 234,15         | 7.492,88        | 11.239,26          | Należności stanowią kwotę 1.628.884,87 w tym dla budżetu państwa 977.330,91 ich realizacja uzależniona jest od ściągальności przez komornika.  |
| 852,85228 § 0830<br>Usługi opiekuńcze specjalistyczne                | 2.000,00         | 190,08              | 190,08           | 9,50           | 9,49            | 180,59             | Stosownie i zgodnie z przepisami tj. § 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane są one z uwzględnieniem odpłatność. W przypadku 1 środowiska nie pobierano opłat ze względu na niski dochód poniżej kryterium dochodowego, a w odniesieniu do 2 środowisk ustalono odpłatność, którą przekazano do budżetu |
| <b>OGÓLEM:</b>   | <b>20.100,00</b> | <b>2.610.374,56</b> | <b>48.120,52</b> | <b>239,41</b>  | <b>8.415,44</b> | <b>39.705,09</b>   |  |

## **ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, Rada Gminy Płużnica 27 marca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXV/203/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy w 2014 r. Zgodnie z art. 2. ust. 3. tejże ustawy uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

W związku z tym, iż fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wszelkie przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujmują się w budżecie gminy i są one realizowane przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które:

- są zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców,
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki przeznaczone na Fundusz Sołecki w 2019 r., wyniosły: **421.679,76**, a rozdysponowano na zebraniach wiejskich kwotę **409.795,90**. Natomiast poniesione wydatki wyniosły **377.888,89**.

W poszczególnych sołectwach przy dużym zaangażowaniu mieszkańców poprzez prace społeczne m.in. w organizację spotkań, remonty i utrzymanie świetlic jak również przyległego do nich terenu, bieżące remonty dróg; zrealizowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

### **1) SOŁECTWO BARTOSZEWICE**

Sołectwo Bartoszewice miało do dyspozycji kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **16.380,93**. Sołectwo podczas zebrań wiejskich dokonało jednej zmiany wniosku –w dniu 26 sierpnia 2019. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

#### ***1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.458,00***

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz pokryto koszty odbioru odpadów oraz zakupiono zabawki do świetlicy. Wykonanie zadania poprawiło warunki życia mieszkańców poprzez umożliwienie im komfortowego korzystania z miejsc spotkań.

#### ***2) Remont dróg gminnych – 5.776,12***

Zadanie polegało na zakupie kruszywa wapiennego i szlaki celem utrzymania dróg gminnych w sołectwie.

#### ***3) Wymiana źródła ciepła – 8.153,00***

W ramach zadania zakupiono kocioł gazowy, opłacono projekty budowlane oraz mapę niezbędne do wymiany dotychczasowego źródła ciepła w budynku świetlicy.

**Łącznie wydatkowano: 15.387,12.**

### **2) SOŁECTWO BĄGART**

Sołectwo Bągart miało do dyspozycji kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **13.001,48** w trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 27 sierpnia 2019 r. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

#### ***1) Remont dróg gminnych – 13.000,00***

W ramach zadania zakupiono materiał służący utwardzeniu dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa. Zakupione kruszywo wapienne, zostało rozplantowane na drogach przy współpracy z mieszkańcami sołectwa.

**Łącznie wydatkowano: 13.000,00.**

### **3) SOŁECTWO BIELAWY**

Sołectwo Bielawy w roku 2019 miało do dyspozycji kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **12.719,86**. Sołectwo podczas zebrań wiejskich dokonało dwóch zmian wniosku –w dniu 27 lutego i 4 września 2019 r. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

#### **1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.849,01**

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w tym: energię elektryczną, opał (węgiel do pieca kaflowego) oraz środki czystości. Opłacono również usługę remontu łazienki.

#### **2) Utrzymanie terenów zielonych – 2.210,68**

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, m.in. zakup nasadzeń oraz koszy na śmieci.

#### **3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 2.159,86.**

W ramach przedsięwzięcia zamówiono usługi cateringowe w związku z organizowanymi dorocznymi spotkaniami mieszkańców z okazji „Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka” oraz „Dożynek”.

#### **4) Ogrodzenie placu zabaw – 5.800,00**

W ramach zadania sfinansowano usługę częściowego ogrodzenia placu zabaw aby zapewnić bezpieczeństwo jego użytkownikom. Wykonanie zadanie wpłynęło na poprawę walorów estetycznych centrum miejscowości, pozwoliło mieszkańcom na spokojne spędzanie wolnego czasu na placu zabaw.

#### **5) Wykonanie oświetlenia w altanie na placu zabaw – 700,00**

W ramach przedsięwzięcia zakupiło materiały potrzebne do wykonania przyłącza energetycznego oraz montażu punktów oświetleniowych w altanie znajdującej się na placu zabaw.

**Łącznie wydatковано: 12.719,55.**

### **4) SOŁECTWO BŁĘDOWO**

Sołectwo Błędowo miało do dyspozycji kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **23.890,81** W trakcie 2019 roku podczas zebrań wiejskich sołectwo dokonało dwukrotnie zmiany wniosku –25 lutego i 29 sierpnia 2019 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

#### **1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 8.827,32**

W ramach zadania opłacono zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych oraz zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania terenów zielonych przy świetlicy.

Ponadto zakupiono wyposażenie świetlicy (kuchnię gazowo-elektryczną, okap, wózek gastronomiczny, suszarkę do naczyń, garnki, półmiski, mopy, obrusy, dzbanki, sztucce, dwa komplety ławostołów) oraz żarówki i klosze do lamp zewnętrznych.

#### **2) Zakup wyposażenia OSP Błędowo – 1.949,32**

Środki z Funduszu Sołeckiego, przeznaczono na zakup sprzętu dla jednostki OSP, m.in.: hełmów, latarek i rękawic.(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Goryń, Płachawy i Wiewiórki).

#### **3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 8.000,50**

Wydatkowano środki na zakup nagród, artykułów spożywczych oraz na usługę animatora, które wykorzystano do zorganizowania uroczystości z okazji „Dnia Dziecka”, „Dożynek” i „Mikołajek”.

Ponadto zrealizowano usługę transportową, przewodnika oraz zakup biletów wstępu w związku z wyjazdem edukacyjnym do Warszawy.

#### **4) Remont dróg gminnych – 4.481,53**

Dokonano zakupu kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych znajdujących się na terenie miejscowości.

**Łącznie wydatковано: 23.258,67.**

### **5) SOŁECTWO CZAPLE**

Sołectwo Czaple w 2019 r. dysponowało kwotą **19.478,75**. Sołectwo z ciągu roku budżetowego 2019 dokonało dwukrotnie zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego – podczas zebrań wiejskich w 21 lutego i 26 sierpnia 2019 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

#### **1) Funkcjonowanie świetlicy – 2.714,09.**

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy (paliwo do kosiarki). Ponadto zakupiono metalowe elementy do zabezpieczenia tylnej ściany grilla oraz lampę LED z czujnikiem ruchu.

**2) *Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 6.922,21***

Poniesiono środki na zakup m.in. tablicy ogłoszeń, stołu wiejskiego czy lustra drogowego. Zakupiono również wyposażenie łazienki i świetlicy (zastawa stołowa).

**3) *Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 6.900,00***

Dokonano zakupu artykułów spożywczych, z których mieszkańcy zorganizowali „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka” oraz „Mikołajki”. Ponadto w celu aktywizacji społecznej mieszkańców zapewniono środki na pokrycie kosztów transportu związanego z wyjazdem mieszkańców do Wrocławia. Sfinalizowano również usługę szkolenia z rękodzielnictwa.

**4) *Doposażenie OSP Czaple – 2.180,00***

Środki z Funduszu Sołeckiego, przeznaczono na zakup garażu blaszanego dla jednostki OSP.

**Łącznie wydatkowano: 18.716,30.**

## **6) SOŁECTWO DĄBRÓWKA**

Sołectwo Dąbrówka w 2019 roku dysponowało kwotą **15.160,57** wydzieloną z budżetu Gminy na Fundusz Sołecki. W trakcie trwania roku budżetowego 2019, mieszkańcy dokonali trzech zmian wniosku – podczas zebrań wiejskich, które odbyły się 19 lutego, 14 marca oraz 28 sierpnia 2019 r.

W sołectwie zrealizowało następujące zadania:

**1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 976,71***

Poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania świetlicy takich jak: zakup energii elektrycznej, gazu, środków czystości oraz utrzymaniem terenów zielonych przy świetlicy. Ponadto zakupiono nowe wyposażenie łazienki (zestaw sedesowy) oraz termosy (4 szt.).

**2) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.254,97***

Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia okolicznościowych spotkań sołeckich: „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”, uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, „Spotkanie wigilijne” oraz wyjazd kulturalny dla mieszkańców do Wrocławia, w tym usługę transportową, usługę przewodnika, zakup biletów wstępu oraz usługę cateringową.

**3) *Remont dróg gminnych – 7.494,77***

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

**4) *Doposażenie OSP Płużnica – 480,24***

W ramach zadania współfinansowano z sołectwami Józefkowo, Orłowo i Płużnica zakup doposażenia jednostki OSP w Płużnicy.

**Łącznie wydatkowano: 14.206,69.**

## **7) SOŁECTWO DZIAŁOWO**

Sołectwo Działowo dysponowało środkami w wysokości **24.782,60**. W 2019 roku mieszkańcy sołectwa dokonali jednej zmiany wniosku, podczas zebrania wiejskiego 18 czerwca 2019 r.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

**1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.948,56***

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz energii cieplnej, środków czystości, usługi odbioru odpadów.

**2) *Utrzymanie terenów zielonych – 1.499,66***

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do prawidłowego utrzymania terenów zielonych na terenie miejscowości.

**3) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 8.874,24***

Środki, w ramach tego zadania, zostały wykorzystane na zakup usług cateringowych oraz artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania uroczystości: „Dnia Kobiet” oraz „Dnia Matki i Dziecka” oraz otwarcia placu rekreacyjnego przy boisku. Ponadto zapewniono środki na pokrycie kosztów dwóch wyjazdów edukacyjnych dla rodzin z dziećmi do Solca Kujawskiego i Gdańska.

**4) Zagospodarowanie terenu przy boisku – 10.521,10**

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 lampy solarne, przedłużacz oraz materiały budowlane potrzebne do wykonania podwyższenia ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od boiska. Zabezpieczono także środki na usługę utwardzenia kostką terenu przy budynku gospodarczym oraz montażu przyłącza energetycznego na działce gminnej.

**Łącznie wydatkowano: 22.843,56.**

## **8) SOŁECTWO GORYŃ**

Sołectwo Goryń w 2019 r. dysponowało kwotą **17.178,85**. Podczas roku budżetowego dokonano dwóch zmian we wniosku do Funduszu Sołeckiego – podczas zebrań wiejskich w dniach 25 lutego i 29 sierpnia 2019 r.

Miejscowość wydatkowała środki w następujący sposób:

**1) Utrzymanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 688,81**

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem lokalu oraz zakupem środków czystości. Ponadto przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych wokół budynku.

**2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.376,34**

Sołectwo zorganizowało dwa spotkania z okazji „Dnia Kobiet” oraz „Dnia Matki” i „Dnia Dziecka”, zakupiono artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wspólnie przygotowali poczęstunek. Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów - robótki ręczne. W ramach zadania zabezpieczono środki na pokrycie kosztów usługi transportowej oraz usługi przewodnika związanych z wyjazdem kulturalno-edukacyjny mieszkańców Gorynia do Warszawy.

**3) Dopuszczenie OSP Błędowo – 974,66**

Środki z Funduszu Sołeckiego, przeznaczono na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Błędowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Błędowo, Płachawy i Wiewiórki).

**4) Zakup moskitier dla świetlicy w Płachawach – 100,00**

W ramach zadania współfinansowano zakup moskitier dla świetlicy wsparcia dziennego w Płachawach. Zakup zrealizowano w ramach wspólnego przedsięwzięcia z sołectwem Płachawy.

**5) Budowa altany – 9.900,00**

W ramach zadania sołectwo przeznaczyło fundusze na altanę ogrodową.

**Łącznie wydatkowano: 15.039,81.**

## **9) SOŁECTWO JÓZEFKOWO**

Sołectwo Józefkowo w 2019 r. miało do dyspozycji środki w wysokości **20.933,79**. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego - podczas zebrania wiejskiego 29 sierpnia 2019 r.

Zrealizowano przedsięwzięcia:

**1) Funkcjonowanie świetlicy – 5.344,65**

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem świetlicy – zakupem energii elektrycznej oraz materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy. Zakupiono również zmywarkę, wykaszarke, a także wykonano zabudowę i podłączenie zmywarki.

**2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 6.441,97**

Zorganizowano uroczystości angażujące lokalną społeczność – „Święto Pierwszego Maja” oraz „Dzień Dziecka”. Zabezpieczone środki wykorzystano na zakup artykułów spożywczych do uświetnienia spotkań. Ponadto poniesiono koszt transportu i zakupu biletów w ramach wyjazdu do Redy.

**3) Remont dróg gminnych – 5.749,76**

W ramach zadania zakupiono transport kruszywa na drogi gminne znajdujące się w sołectwie. Podziału materiału zgodnie z potrzebami mieszkańców, dokonał sołtys.

**4) Zmiana lokalizacji syreny strażackiej – 1.500,00**

W ramach zadania opłacono usługę przeniesienia masztu syreny OSP w miejsce oddalone od świetlicy na tyle, aby w przyszłości można było rozbudować budynek.

**5) Doposażenie OSP Płużnica – 480,24**

W ramach zadania współfinansowano z sołectwami Dąbrówka, Orłowo i Płużnica zakup doposażenia jednostki OSP w Płużnicy.

**6) Zakup sprzętu dla kolaży – 200,00**

Środki z Funduszu Sołeckiego, przeznaczono na zakupu ubrań, sprzętu oraz wyposażenia dla dzieci z sołectwa Józefkowo, które należą do szkoły kolarskiej.

**Łącznie wydatkowano: 19.716,62.**

## **10) SOŁECTWO KOTNOWO**

Sołectwo Kotnowo w 2019 r. mogło wykorzystać środki w wysokości **14.691,20**. Mieszkańcy w ciągu roku budżetowego dokonali jednej zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego, podczas zebrania wiejskiego 26 sierpnia 2019 r.

Ostatecznie zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

**1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 8.514,32.**

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz opału (węgiel). Ponadto przeznaczono kwoty na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy. Poniesiono wydatki na zakup doposażenia kuchni (lodówko-zamrażarki, frytkownicy, półek do chłodni, dwóch stołów, krzeseł do świetlicy).

**2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.994,95**

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze w celu organizacji dorocznego spotkania dla osób starszych pn.: „Dzień Seniora” - piknik rodzinny. Dodatkowo sfinansowano usługę transportową związaną z wyjazdami edukacyjnymi dla mieszkańców sołectwa do Ełku i Kruszwicy.

**Łącznie wydatkowano: 13.509,27.**

## **11) SOŁECTWO MGOWO**

Podczas roku budżetowego, sołectwo Mgowo mogło wykorzystać środki w wysokości **30.321,14**. Sołectwo dokonało jednej zmiany we wniosku do Funduszu Sołeckiego – 27 sierpnia 2019 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia.

**1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 12.195,84.**

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup wentylatorów do świetlicy, zakup i montaż altany ogrodowej oraz usługę utrzymania terenów zielonych wokół budynku.

**2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.999,99.**

Zadanie polegało na zakupie artykułów spożywczych i jednorazowego użytku przeznaczonych do oświetlenia następujących spotkań sołeckich „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”, „Wieczorek Seniora” i doroczny „Festyn letni”.

**3) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 4.779,46**

Zakupiono materiały do prawidłowego utrzymania i konserwacji altany oraz drewnianych ławek i stołów. Ponadto zakupiono narzędzia niezbędne do pielęgnacji zieleni (grabie, łopaty, sekatory itp.) oraz środki potrzebne do utrzymania terenów zielonych znajdujących się przy altanie.

**4) Pielęgnacja boiska sportowego – 516,72.**

W ramach przedsięwzięcia zakupiono farbę do malowania i oznaczenia boiska o nawierzchni betonowej.

**5) Utrzymanie placu zabaw – 4.254,06.**

W ramach zadania zakupiono piasek na plac zabaw oraz 3 lampy solarne.

**6) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 599,99.**

Zakupiono piłki do gry.

**Łącznie wydatkowano: 28.346,06**

## **12) SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA**

W 2019 roku sołectwo Nowa Wieś Królewska dysponowało kwotą **31.823,12**. Podczas zebrań wiejskich 28 marca i 2 września 2019 roku dokonało zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

### **1) Remont dróg gminnych – 2.749,22**

Wykorzystano środki na zakup i transport szlaki na drogi gminne znajdujące się na obszarze miejscowości.

### **2) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 12.467,96**

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej, środków czystości oraz odbiór odpadów. Ponadto zakupiono nowe krzesła do świetlicy oraz zabawki.

### **3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.499,71**

Zakupiono artykuły spożywcze oraz jednorazowego użytku potrzebne do przygotowania uroczystości : „Dzień Kobiet”, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka” oraz „Spotkanie opłatkowe” poniesiono koszty usługi animatora związanej z „Dniem Dziecka”. Ponadto sfinalizowano wyjazd dla mieszkańców sołectwa do Krynicy Morskiej.

### **4) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 198,95**

Zakupiono zestaw do gry w ping - ponga.

### **5) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej „Dożynki” – 100,00**

W ramach poniesionych wydatków zakupiono artykuły spożywcze, naczynia oraz artykuły jednorazowego użytku w związku z organizacją „Dożynek”.

### **6) Zakup znaków informacyjnych – 688,80**

W ramach przedsięwzięcia zakupiono słupki i znaki informacyjne.

**Łącznie wydatkowano: 20.704,64.**

## **13) SOŁECTWO ORŁOWO**

W 2019 roku sołectwo Orłowo miało do dyspozycji środki w wysokości **26.472,33** i dokonało jednej zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego na zebraniu wiejskim w dniu 3 września 2019 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

### **1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 898,80**

W celu bieżącego utrzymania świetlicy wydatkowano środki na odbiór odpadów i zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy. Ponadto zakupiono doposażenie świetlicy (sztuce) oraz gry planszowe dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

### **2) Remont świetlicy wiejskiej – 5.000,00**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej polegającego na przebudowie sufitu (częściowe podwieszenie sufitu) oraz montażu nowego oświetlenia.

### **3) Działania mające na celu pobudzani aktywności obywatelskiej – 3.819,06**

Zadanie składało się z dwóch części. Pierwsza polegała na organizacji uroczystości dla mieszkańców sołectwa „Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka”, „Sprzątania świata” oraz „Pożegnania lata”, poprzez wykorzystanie środków na zakup artykułów spożywczych. Drugą częścią było zorganizowanie wyjazdu kulturalno - edukacyjnego do Malborka, w ramach wyjazdu pokryto koszty transportu oraz przewodnika.

### **4) Remont dróg gminnych – 1.499,74**

Zadanie polegało na zakupie transportu kruszywa wapiennego potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.

### **5) Rozbudowa boiska sportowego – 3.350,99**

W ramach zadania wykonano montaż dwóch profesjonalnych koszy do koszykówki oraz zakupiono dwa kosze na śmieci.

### **6) Doposażenie OSP Płużnica – 480,24**

W ramach zadania współfinansowano z sołectwami Józefkowo, Dąbrówka i Płużnica zakup doposażenia jednostki OSP w Płużnicy.

**7) Działania mające na celu pobudzenie aktywności sportowej – 440,00**

Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu i opłaceniu wyjazdu na pływalnię dla mieszkańców sołectwa.

**Łącznie wydatkowano: 15.488,83.**

#### **14) SOŁECTWO OSTROWO**

Sołectwo Ostrowo miało do wykorzystania kwotę **17.131,91** i dokonało dwóch zmian wniosku do Funduszu Sołeckiego – podczas zebrań wiejskich 1 marca oraz 3 września 2019 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

**1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 5.300,94**

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu energii elektrycznej, opału, gazu, środków czystości. Ponadto zakupiono doposażenie świetlicy (naczynia, pojemniki itd.) i wykonano usługę pielęgnacji żywopłotu.

**2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 5.742,10**

Dokonano zakupu artykułów spożywczych, które uświetniły lokalne uroczystości w sołectwie oraz zapewniono środki na usługę autokarową związaną z wyjazdami mieszkańców do Trójmiasta i Biskupina.

**3) Remont dróg gminnych – 3.129,12**

Zadanie polegało na zakupie transportu kruszywa wapiennego potrzebnego do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w sołectwie.

**4) Zakup znaków informacyjnych – 1.709,70**

W ramach przedsięwzięcia zakupiono słupki i znaki informacyjne.

**Łącznie wykorzystano: 15.881,86.**

#### **15) SOŁECTWO PŁACHAWY**

Sołectwo Płachawy w 2019 roku miało do dyspozycji kwotę **21.262,35**. W ciągu roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Zrealizowano następujące zadania:

**1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 14.789,15**

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu opału, pokryto koszty odbioru odpadów oraz zakupiono doposażenie świetlicy (chłodnię, kuchenkę gazowo-elektryczną, krzesła oraz zmywarkę).

**2) Utrzymanie boiska sportowego – 699,82**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z usługą utrzymania nawierzchni boiska.

**3) Utwardzenie i zagospodarowanie terenu gminnego – 2.499,80**

W ramach zadania pokryto koszty zakupu materiałów niezbędnych do utwardzenia terenu wokół świetlicy.

**4) Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 243,66**

Poniesiono wydatki na zakup doposażenia dla jednostki OSP w Błędowie. Zadanie było współrealizowane z sołectwem Błędowo, Goryń i Wiewiórki.

**5) Zakup moskitier dla świetlicy w Płachawach – 300,00**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty w związku z zakupem moskitier do świetlicy w Płachawach.

**6) Remont instalacji elektrycznej w świetlicy – 750,00**

Zadanie polegało na przebudowie i naprawie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.

**7) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 214,85**

Zgodnie z przedsięwzięciem dokonano zakupu artykułów spożywczych, które uświetniły lokalną uroczystość w sołectwie pn. „Andrzejkki”.

**Łącznie wydatkowano: 19.497,28.**

#### **16) SOŁECTWO PŁUŻNICA**

Sołectwo Płużnica w 2019 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **37.971,83**. Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu 4 września 2019 r. dokonali zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego.

Ostatecznie zrealizowano zadania:

**1) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 10.213,17**

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze oraz jednorazowego użytku, które przeznaczono do uświetnienia spotkań „Dzień Dziecka”, „Dożynki”, „Andrzejki” i „Barwy jesieni”. Organizatorzy „Dnia Dziecka” wydatkowali ponadto środki na usługę promocji i animacji zabaw dla najmłodszych oraz usługę cateringową. Dla uświetnienia „Dożynek” zdecydowano się na zakup wieńca dożynkowego. Natomiast dla uczestników „Andrzejek” zakupiono nagrody w konkursach. Wydatkowano także środki na usługę transportową związaną z wyjazdem edukacyjny mieszkańców sołectwa do Warszawy.

**2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych i chorych – 800,00**

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania corocznego spotkania dla starszych i chorych.

**3) Remont dróg gminnych oraz utrzymanie terenów zielonych i elementów małej infrastruktury – 9.645,90**

Zadanie polegało na zakupie materiałów do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa. Ponadto wykorzystano środki na utrzymanie terenów zielonych na obszarze miejscowości, zakupiono kosze na śmieci oraz materiały przeznaczone do zabezpieczenia oraz prawidłowego zachowania elementów małej infrastruktury (środki konserwacji i impregnacji drewna oraz farby i pędzle).

**4) Zakup tablic informacyjnych – 873,30**

Wydatkowano środki na zakup tablic kierunkowych z nazwą miejscowości i poszczególnymi numerami nieruchomości oraz słupków do montażu tablic.

**5) Doposażenie świetlicy wiejskiej – 3.215,05**

Zakupiono lodówkę i wampek do świetlicy oraz inne drobne wyposażenie (nożyce, rękawice do drobiu). Ponadto wydatkowano środki na zakup zabawek do świetlicy.

**6) Doposażenie OSP Płużnica – 10.019,40**

W ramach zadania współfinansowano z sołectwami Dąbrówka, Józefkowo i Orłowo dokonano zakupu oraz montażu dwóch radiotelefonów przenośnych w samochodzie OSP w Płużnicy.

**Łącznie wydatkowano: 34.766,82.**

## **17) SOŁECTWO PÓLKO**

Sołectwo w 2019 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **13.893,28**. Zrealizowano zadanie:

**1) Remont dróg gminnych – 13.705,53**

Wydatkowano środki na zakup 8 transportów kruszywa wapiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa oraz na rozplantowanie nawiezonego materiału.

**Łącznie wydatkowano: 13.705,53.**

## **18) SOŁECTWO UCIAŻ**

W 2019 roku sołectwo miało do wykorzystania środki w wysokości **18.164,52**.

W trakcie roku budżetowego pierwotny wniosek do funduszu sołectkiego zmieniano dwukrotnie 20 maja i 2 września 2019 r.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

**1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9.354,09**

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej oraz materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych i usługę odbioru odpadów segregowanych. Ponadto pokryto koszty zakupu doposażenia świetlicy: szafy chłodniczej oraz lampy zewnętrznej.

**2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 2.300,00**

W ramach zadania sołectwo Uciąż, zorganizowało „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”, „Dożynki”. Uroczystości te przyczyniły się do pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców.

**3) Remont i dostosowanie pomieszczeń świetlicy – 5.980,00**

Zadanie polegało na wyodrębnieniu w świetlicy dodatkowego pomieszczenia przeznaczonego do obsługi i organizacji mniejszych spotkań mieszkańców lub posiedzeń członków OSP. W tym celu poniesiono wydatek związany z usługą wykonaną przez podmiot zewnętrzny.

**Łącznie wydatkowano: 17.634,09.**

### **19) SOŁECTWO WIELDZĄDZ**

Sołectwo w 2019 roku miało do wykorzystania kwotę **22.952,07**. W czasie trwania roku budżetowego dokonało dwóch zmian wniosku do Funduszu Sołeckiego – na zebraniach wiejskich w dniach 28 lutego oraz 2 września 2019 r.

Ostatecznie wykonano następujące przedsięwzięcia:

**1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9.823,50.**

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej oraz odbiór odpadów. Ponadto dokonano zakupu i montażu urządzenia klimatyzacyjnego oraz zakupiono zabawki do świetlicy wiejskiej.

**2) Remont dróg gminnych – 3.947,27**

Zadanie obejmowało zakup 2 transportów kruszywa wapiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa. Ponadto zakupiono próg zwalniający.

**3) Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 4.220,00.**

W ramach zadania zakupiono umundurowania dla młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP.

**4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.892,78.**

Wykorzystano środki na zakup artykułów spożywczych, które wykorzystano podczas uroczystości jednoczącej sołectwo Wieldząd pn. „Spotkanie Wigilijne”. Ponadto zapewniono środki na usługę transportową związaną z wyjazdem mieszkańców do Malborka.

**5) Zakup znaków informacyjnych – 1.666,65**

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup znaków informacyjnych – 8 tabliczek i 5 słupków. Na tabliczkach umieszczona jest nazwa miejscowości, numer/ numery domów znajdujących się przy danej drodze.

**6) Zakup sprzętu dla kolarzy – 340,00**

Sołectwo przeznaczyło część środków na zakup ubrań, sprzętu oraz wyposażenia dla dzieci z sołectwa Wieldząd, które należą do szkoły kolarskiej.

**Łącznie wydatkowano: 21.890,20.**

### **20) SOŁECTWO WIEWIÓRKI**

Sołectwo Wiewiórki dysponowało kwotą **23.468,37**. W trakcie roku budżetowego jednokrotnie dokonano zmiany we wniosku do Funduszu Sołeckiego w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Ostatecznie wykonano przedsięwzięcia:

**1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 12.751,02**

W ramach zadania pokryto koszty związane z utrzymaniem świetlicy takie jak: energia elektryczna, opał, odbiór odpadów czy zakup środków czystości. Ponadto zakupiono wyposażenie świetlicy (lodówka, zmywarka, moskitiery oraz krzesła i stoły).

**2) Remont świetlicy wiejskiej – 1.342,27**

Zrealizowano usługę naprawy przeciekającego sufitu na korytarzu nad wejściem.

**3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.199,86**

W ramach zadania zakupiono artykuły jednorazowego użytku oraz spożywcze, z których mieszkańcy wykonali poczęstunek przeznaczony w szczególności dla najmłodszych mieszkańców sołectwa, biorących udział w spotkaniach zorganizowanym z okazji „Dnia Dziecka”, „Dnia Matki” oraz „Mikołajek”. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów usługi transportowej do Kątów Rybackich w związku z zorganizowanym wyjazdem dla mieszkańców sołectwa.

**4) Dopuszczenie OSP Błędowo – 974,66.**

Środki z Funduszu Sołeckiego, przeznaczono na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Błędowie. Zadanie było współrealizowane z sołectwem Błędowo, Goryń i Płachawy.

**5) *Remont dróg gminnych – 2.308,18***

W ramach zadania wydatkowano środki na 1 transportu kruszywa o obniżonym stopniu pylenia.

**Łącznie wydatkowano: 21.575,99.**

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **11.654.771,00** i obejmują:

### **I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu ogółem -1.857.916,00 w tym:**

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **151.416,00.**
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **153.000,00.**
3. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielzijdz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **300.690,00.**
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **135.310,00.**
5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **146.964,00.**
6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **507.036,00.**
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **128.500,00.**
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **335.000,00.**

### **II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK - 2.346.855,00 w tym:**

1. Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej pod osiedle domków w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **5.504,10.**
2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **4.991,10.**
3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **77.128,30.**
4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **322.822,50.**
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z droga wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **776.409,00.**
6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.160.000,00.**

### **III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu - 2.550.000,00**

Zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.550.000,00.**

### **IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodniczy - 4.900.000,00**

Zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.900.000,00.**

Spłaty rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **692.764,00.** Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz utrzymania infrastruktury. Z drugiej strony wykonanie ww. zadań uzależnione jest od sytuacji finansowej, a przede wszystkim od wielkości dochodów budżetowych. W celu zabezpieczenia środków na spłatę rat zaciągniętych pożyczek, kredytów w kolejnym roku budżetowym oraz środków na udział własny przy inwestycjach planowanych do wykonania w 2020 r. niezbędnym było dyscyplinowanie wydatków.

Opracowała:

Anna Mazur – Skarbnik Gminy  
Płużnica, dnia 20 marca 2020 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PŁUŻNICA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019R.

W skład zasobu mienia Gminy Płużnica wchodzi:

### I. Grunty o łącznej powierzchni 228,8669 ha w tym:

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1/ | grunty oddane w trwałe zarząd                       | - 4,2055 ha;   |
| 2/ | grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym         | - 2,4158 ha;   |
| 3/ | grunty przejęte przez Gminę w użytkowanie wieczyste | -29,8415 ha;   |
| 4/ | grunty pozostające w zasobie Gminy w tym:           |                |
|    | a/nieużytki, rowy                                   | - 15,1717 ha;  |
|    | b/ grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi         | - 142,6804 ha; |
|    | c/ grunty leśne, zadrzewiane i zakrzaczone          | - 2,3800 ha;   |
|    | d/użytki rolne                                      | - 32,1720 ha.  |

### II. Budynki i budowla:

- 1/ 6 lokali mieszkalnych (Płużnica, Wieldzadz, Orłowo)
- 2/ 2 zespoły budynków szkół podstawowych oraz budynki gospodarcze, w tym w Płużnicy oraz w Nowej Wsi Królewskiej /7 budynków
- 3/ budynki poszkolne / Płachawy, Wiewiórki / 4 budynki,
- 4/ 2 budynki mieszkalne, w którym znajduje się 12 lokali,
- 5/ 2 budynki administracyjno-biurowe (UG,GOPS)
- 6/ 24 budynki zajmowane przez świetlice wiejskie, remizo-świetlice, były budynek weterynarii
- 7/ 10 wiat przystankowych.

### III. Pozostałe budynki:

- 1/ 1 oczyszczalnia ścieków
- 2/ 2 hydrofornie.

### IV. Budynki, pomieszczenia oddane w użyczenie:

- 1/ 2 budynki oraz pomieszczenie rehabilitacji zajmowane przez SPZOZ.

### V. Udziały:

- 1/ 370 udziałów w Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Ekipa” każdy po 50,00,
- 2/ 2 udziały w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych każdy po 1.000,00.

### VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania /podane w kwotach netto/

- 1/ Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 81.799,89,
- 2/ Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu w tym:

|  |   |            |
|--|---|------------|
| a/ czynsz za najem lokali mieszkalnych                             | - | 49.631,06, |
| b/ czynsz dzierżawny   | - | 28.336,03, |
| c/ czynsz za wynajem lokali użytkowych                             | - | 25.278,82, |
| d/ opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego                  | - | 8.445,94,  |
| e/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 3.290,90.  |

Sporządziła: Agnieszka Mądrzejewska

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO - GMINY PŁUŻNICA**

| Lp  | Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego              | 3  |                      | 4                   | 5                   | 6             |                      |                               |         |
|-----|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------|
|     |  | Wartość początkowa na dzień 01.01.2019r. |                      |                     |                     | Przychody     | Rozchody             | Wartość na dzień 31.12.2019r. |         |
|     |  | Ilość                                    | Wartość              |                     |                     |               |                      | Ilość                         | Wartość |
| 1.  | <b>Grunty własne</b>                                       |  | <b>3 666 701,59</b>  | 33 099,42           | 27 801,80           | 228,8669ha    | <b>3 671 999,21</b>  |                               |         |
| 2.  | <b>BUDYNKI I OBIEKTY INŻ. OGÓLEM</b>                       |  | <b>70 896 927,54</b> | 8 043 281,53        | 2 936 370,91        |               | <b>76 003 838,16</b> |                               |         |
| 2.1 | Budynki  |  | 22 285 820,36        | 2 936 370,91        | 2 936 370,91        |               | 22 285 820,36        |                               |         |
|     | w tym:   |  |                      |                     |                     |               |                      |                               |         |
|     | budynki zajmowane przez placówki oświatowe                 |  | 7 602 493,34         | 0,00                | 658 938,25          | 7szt          | 6 943 555,09         |                               |         |
|     | budynek poszkolny (Wiewiórki)                              |  | 0,00                 | 658 938,25          | 0,00                | 3szt          | 658 938,25           |                               |         |
|     | budynki poszkolne(Płachawy)                                |  | 1 327 304,39         | 851 511,18          | 0,00                | 1szt          | 2 178 815,57         |                               |         |
|     | budynki i lokale mieszkalne                                |  | 1 078 425,57         | 0,00                | 0,00                | 18 szt lokali | 1 078 425,57         |                               |         |
|     | budynki administracyjno-biurowe (UG, GOPS)                 |  | 2 347 132,30         | 780 704,56          | 645 216,92          | 2 szt         | 2 482 619,94         |                               |         |
|     | itp..  |  | 5 509 121,85         | 645 216,92          | 1 632 215,74        | 24 szt        | 4 522 123,03         |                               |         |
|     | budynki oczyszczalni                                       |  | 1 132 871,92         | 0,00                | 0,00                | 1 szt         | 1 132 871,92         |                               |         |
|     | budynki hydrofornii  |  | 3 241 286,16         | 0,00                | 0,00                | 2 szt         | 3 241 286,16         |                               |         |
|     | wiaty autobusowe   |  | 47 184,83            | 0,00                | 0,00                | 10szt         | 47 184,83            |                               |         |
|     | lokal rehabilitacji  |  |                      |                     |                     | 1 szt         | 0,00                 |                               |         |
|     | budynki ośr. Zdrowia                                       |  |                      |                     |                     | 2szt          | 0,00                 |                               |         |
| 2.2 | <b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ</b>                          |  | <b>48 611 107,18</b> | 5 106 910,62        | 0,00                |               | <b>53 718 017,80</b> |                               |         |
|     | w tym:   |  |                      |                     |                     |               |                      |                               |         |
|     | Sieć wodociągowa   |  | 4 011 477,28         | 0,00                | 0,00                | 195,981km     | 4 011 477,28         |                               |         |
|     | Sieć kanalizacyjna   |  | 9 475 026,32         | 0,00                | 0,00                | 77,225km      | 9 475 026,32         |                               |         |
|     | infrastruktura turystyczna,pomosty                         |  | 1 011 170,78         | 0,00                | 0,00                | 2 szt         | 1 011 170,78         |                               |         |
|     | Drogi  |  | 19 285 640,76        | 5 106 910,62        | 0,00                | 99,806km      | 24 392 551,38        |                               |         |
|     | Place zabaw boiska sportowe                                |  | 3 855 876,16         | 0,00                | 0,00                | 35 szt        | 3 855 876,16         |                               |         |
|     | Płuznicki Park Inwestycyjny                                |  | 10 971 915,88        | 0,00                | 0,00                | 1 szt         | 10 971 915,88        |                               |         |
| 3   | <b>Agregat prądowórczy Gr 3</b>                            |  | <b>18 449,00</b>     |                     | <b>0,00</b>         | <b>1 szt</b>  | <b>18 449,00</b>     |                               |         |
| 4   | <b>Ogółem maszyny urządzenia( 4-6)</b>                     |  | <b>3 361 141,56</b>  | <b>1 023 129,57</b> | <b>41 896,89</b>    | <b>0,00</b>   | <b>4 342 374,24</b>  |                               |         |
|     | <b>Maszyny i urządzenia techniczne (gr. 4-5)</b>           |  | 1 012 992,86         | 131 285,60          | 41 896,89           |               | 1 102 381,57         |                               |         |
|     | <b>Przydomowe oczyszczalnie (gr.6)</b>                     |  | 2 348 148,70         | 891 843,97          | 0,00                |               | 3 239 992,67         |                               |         |
| 5   | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie GR 8</b> |  | <b>2 253 147,08</b>  | <b>191 397,05</b>   | <b>76 535,91</b>    |               | <b>2 368 008,22</b>  |                               |         |
| 6   | <b>Środki transportowe</b>                                 |  | <b>1 129 157,81</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>14szt</b>  | <b>1 133 157,81</b>  |                               |         |
| 7   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                     |  | <b>232 966,25</b>    | <b>46 730,48</b>    | <b>2 424,70</b>     |               | <b>277 272,03</b>    |                               |         |
|     | <b>OGÓLEM</b>  |  | <b>81 558 490,83</b> | <b>9 341 638,05</b> | <b>3 085 030,21</b> |               | <b>87 815 098,67</b> |                               |         |